

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                               |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115810629  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                               |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791813839001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PUERTA DE ORO CONTRACPOR S.A. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                               |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | ESTADO DE RESULTADOS  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | INGRESOS              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                   |                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                    |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 311                   | +                                                                                                                           | 10728.57                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +                         | 6079.16               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                         | 0.00                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6005                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                         | 0.00                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 177937.56                      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                         | 0.00                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6009                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 316                       | -                     | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  | 6011                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                         | 708.00                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                         | 0.00                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +                         | 0.00                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                         | 0.00                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  | 6019                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +                         | 1745.28               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                         | 0.00                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6023                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +                         | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 325                       | -                     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6029                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +                         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328  | +                         | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                           | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 329                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                           |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 330                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                       |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6048                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                      |                       |                                                                                                                             | 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                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                       |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6070                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 346  | +                         | 0.00                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6072                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347  | -                         | 0.00                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6074                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348  | +                         | 0.00                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6076                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 349  | +                         | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350  | -                         | 0.00                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6080                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351  | +                         | 0.00                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                             | +                                                                 | 0.00                           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES      | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6084                                                              | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR          | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6086                                                              | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE     | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6088                                                              | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                              | 6090                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 356                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | 359                   | =                                                                                                                           | 19261.01                                                                    | OTROS                                                                            | 6093                                                              | +                              | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                           | INGRESOS NO           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 7109                                                                                                      | +            |                              | 0.00                                                         | 7110                                                                                      | +               |                           | 0.00                                                                               | 7111                                                         | +     | 0.00    |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                         |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                 |                           | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7116    | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 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                                                                                                       | =            | 2654.72                      | OTRAS                                                        |                                                                                           |                 | 7139                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140  | +       | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 21915.73                     | 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                                                                               | +                                                            | 83.20 | 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  | +       | 168514.44 | 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                                                         | +     | 1460.88 | 7189      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS            |                                                                                           |                 | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191  | +       | 0.00      | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                              | 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          | +                            | 8368.52                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                 |                           | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7203    | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                            | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                 |                           | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7206    | +         | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                            | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 |                           | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7209    | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                            | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7212    | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | 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, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7224    | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                            | 0.00                                                         |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR              | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7227    | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL           | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230  | +       | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                            | 649.84                                                       |                                                                                           | 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    | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                 |                           | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7242    | +         | 0.00 | 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  | +       | 403.20    | 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                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL        |            | 7263 | +         | 0.00      | 7264      | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |            | 7266 | +         | 0.00      | 7267      | +       | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |            | 7269 | +         | 0.00      | 7270      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |            | 7272 | +         | 0.00      | 7273      | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL        |            | 7275 | +         | 0.00      | 7276      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |              | 7278       | +    | 0.00      | 7279      | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |            | 7281 | +         | 0.00      | 7282      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |              | 7284       | +    | 0.00      | 7285      | +         | 0.00    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL        |            | 7287 | +         | 0.00      | 7288      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |            | 7290 | +         | 0.00      | 7291      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |              | 7293       | +    | 0.00      | 7294      | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |              | 7296       | +    | 0.00      | 7297      | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                            |              |            | 7299 | +         | 0.00      | 7300      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                            |              |            | 7302 | +         | 0.00      | 7303      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |            | 7305 | +         | 0.00      | 7306      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 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 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |            | 7311 | +         | 0.00      | 7312      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                            |              |            | 7314 | +         | 0.00      | 7315      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 7991         | =          | 0.00 |           |           |           |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 9016.06                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 7992 | +         | 179431.28 |           |         |      |
| 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      | +         | 179431.28 |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 7901      | =         | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 7902      | +         | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 7903      | -         | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 7904      | =         | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 7905      | =         | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 7906      | =         | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      | 801       | =         | 0.00      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 802  | =         | 1493.72   |           |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 096  | -         | 0.00      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 097  | +         | 0.00      |           |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 098        | =    | 0.00      |           |           |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 803        | -    | 0.00      |           |           |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 804        | -    | 0.00      |           |           |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 805        | -    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 806        | +    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 807        | +    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 808        | +    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 809        | +    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 810        | -    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 811        | +    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 812        | -    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 813        | +    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | GENERACI?N |      | REVERSI?N |           |           |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 814        | +    | 0.00      | 815       | -         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 816        | +    | 0.00      | 817       | -         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 818        | +    | 0.00      | 819       | -         | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 820        | +    | 0.00      | 821       | -         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 822        | +    | 0.00      | 823       | -         | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 824        | +    | 0.00      | 825       | -         | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 9016.06                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 826        | -    | 0.00      | 827       | +         | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 828  | +         | 0.00      | 829       | -       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           |           |           |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 832        | ±/-  | 0.00      | 833       | ±/-       | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 10000.00                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           | 835       | =         | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            |      |           | 839       | =         | 1493.72 |      |
| 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          | +    | 893.64                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 841  |           | 0.00      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |            | 842  |           | 0.00      |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 606                                                                  |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |              |            |      |           | 843       |           | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 844        |      | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 845        |      | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 849        | =    | 0.00      |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 851        | -    | 986.36    |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 3499.75                                                              | (-) 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        | +    | 986.36    |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              | 855        | -    | 1745.28   |           |           |         |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 1493.72                                                              | (-) 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                       | -              | 5517.92  |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 6276.84  |                |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698                                                               | =                                             | 12899.67                                                                                                                            | (+*) 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                                                               | =                                             | 21915.73                                                                                                                            | (-) 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                       | =              | 6276.84  |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 1184.07        |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 1184.07        |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 1184.07        |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                       | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                               | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             | INTER?S                                                           |                                               | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898         |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899         |                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902         | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903         | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904         | +                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999         | =                                                                 | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905         | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906         | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907         | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925         | USD                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |                                                                   |                                               | 1310962467001                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |