

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115697186  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791321626001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA. | 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                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |           | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003      | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007      | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             | 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 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |           | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                        | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00 |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                        | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00 |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325  |                                                   | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |           | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 326  |                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        |           | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |     | 331  | +                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                        | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                        | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                                        | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                               | 6055                                                                        | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                                        | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                                        | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                             | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (-) 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 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | 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 |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | 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                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                                        | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                        | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 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                                              |                                                                                              | 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                                               | =                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |              |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00         |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                             |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      | 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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429     | -    | 0.00         |                                                                  |                                                              |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00         |                                                                  |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                             |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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 BIOLÓGICOS                                        |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435     | +    | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436     | +    | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437     | +    | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438     | +    | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439     | +    | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449     |      | 0.00         |                                                                  | OTRAS                                                        |                                                                                    |                                                             | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499     |      | 0.00         |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                             |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460     |      | 0.00         |                                                                  |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                             |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464     |      | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465     |      | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                              |                                                                                    | 7160                                                        | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466     |      | 0.00         | OTROS                                                            |                                                              |                                                                                    | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467     |      | 0.00         | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468     |      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                              |                                                                                    | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469     |      | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                             |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470     |      |              |                                                                  |                                                              | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                  |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471     |      |              |                                                                  | 0.00                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473     |      |              |                                                                  | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                                                             |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474     |      |              |                                                                  | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475     |      |              |                                                                  | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476     |      |              |                                                                  | 0.00                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |              |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |              |                                                                  |                                                              | MERMAS                                                                             |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                             |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                             |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                              |                                                                                    | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | 7214 |              |                                                                  |                                                              |                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518     | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                     |                                                              | LOCAL                                                                              |                                                             | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 519                                                                                                                                         | +       | 0.00 | 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     | +    | 0.00         |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES | 523  | +            | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                        |                                                                                    |                                                             | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 524     | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                              |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 525     | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                              |                                                                                    | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 526                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00      | 7249 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | 527                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |              |  |              |  | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7257 | +         | 0.00 | 7258    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +         | 0.00 | 7261    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |  |              |  | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |              |  |              |  | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |  |              |  | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7269 | +    | 0.00      | 7270 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |  |              |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +         | 0.00 | 7273    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                 | LOCAL        |      |      | 7275 | +         | 0.00 | 7276    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +         | 0.00 | 7279    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |  |              |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |      | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |      | 7293 | +    | 0.00      | 7294 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |      | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |  |              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00      | 7303 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00      | 7306 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |      | 7314 | +    | 0.00      | 7315 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |  |              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7991         | =    | 0.00 |      |           |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |  |              |  | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |              |  |              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 7992 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 7999 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 7901 | =       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 7902 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 7904 | =       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7905            | =            | 0.00 |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7906            | =            | 0.00 |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                               |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                 |              |      |      |      |           |      | 801     | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 802          | =    | 0.00 |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 096  | -         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |              |  |              |  | 568                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 097  | +         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |              |  |              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 098       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |              |  |              |  | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 803  | -         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |  |              |  | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 804  | -         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |              |  |              |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 805       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | DESAHUICIO                                                                                                                  | 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                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 826  | -         | 0.00 | 827     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |  |              |  | 591                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 828  | +         | 0.00 | 829     | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |  |              |  | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 831  | -         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 832       | +/ - | 0.00    | 833                                                                                                                                                                                | +/ - | 0.00 |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |  |              |  | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 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  | =         | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |  |              |  | 603                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 840  |           | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 841  |         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)           |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           | 842  |         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  | 606                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      | 843  |           | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 844       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 845       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 849       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 851       | -    | 3055.10 |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 852       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 853       | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/ -                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 854       | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 855       | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |           |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |     | 615                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |               | 856                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |               | 857                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 617                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |               | 858                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |     | 618                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |               | 859                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                     | 862           | -                         | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                     | 865           | =                         | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                     | 866           | =                         | 0.00 |                |     |                |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 698                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                       | +    | 0.00           |     |                |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |     | 699                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868                       | -    | 0.00           |     |                |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |     | 624                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |               | 869                       | =    | 0.00           |     |                |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |     | 625                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |               | 870                       | =    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                     | 871                                                                                                                                                 | +             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                     | 872                                                                                                                                                 | -             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                     | 873                                                                                                                                                 | +             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                     | 879                                                                                                                                                 | =             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                     | 874                                                                                                                                                 | +             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                     | 875                                                                                                                                                 | +             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                     | 876                                                                                                                                                 | +             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       |                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |               | 880                       | =    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |               | 881                       | =    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     | OTROS                                                                                                                                               |               | 882                       | =    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |               | 883                       | =    | 0.00           |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                     | 884                                                                                                                                                 | =             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                     | 885                                                                                                                                                 | =             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                     | 886                                                                                                                                                 | =             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                     | 887                                                                                                                                                 | =             | 0.00                      |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                   |                                                                                                                                                     | 888           | +/-                       | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                    |                                                                                                                                                     | 889           | +/-                       | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     | 890           |                           | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     | 897           |                           | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     | 898           |                           | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | MULTA                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     | 899           |                           | 0.00 |                |     |                |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     | 902                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 903                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     | 904                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |     | 999                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     | 905                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |     | 906                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |     | 907                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |     | 925                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                     |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |     |                |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  |     | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           |                                                                     | 912                                                                                                                                                 | N/C No 0.00   |                           | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     |     | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              |                                                                     | 913                                                                                                                                                 | USD 0.00      |                           | 915  | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                      |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |     |                                                                                             |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                             |                                                                                                                                                     |               |                           |      |                |     |                |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0919917229                   |     |                                                                                             |                                                                                                                       | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                                             | 0924916570001 |                           |      |                |     |                |          |  |