

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| 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. | 111222345  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991055258001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SERVIPROF SOCIEDAD ANONIMA | 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | +    | null |
|                                                                              | 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) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 311                                                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |           |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +    | 0.00                                                                      |                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +         | null | 6006 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 0.00                                                                      |                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                             | +                                                                           | null      | 6008 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 316                                                                       |                                                              | -                                                                                                                           | null                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | +    | null                                                                      |                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                             | +                                                                           | null      | 6012 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | +    | null                                                                      |                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013                                                                        | +         | null | 6014 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | null                                                                      |                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                             | +                                                                           | null      | 6016 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | null                                                                      |                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                        | +         | null | 6018 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                        | +         | null | 6020 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +         | null | 6022 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                           |                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                             | +                                                                           | null      | 6026 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |                                                                                                                                             | 325 | -    | null                                                                      |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                             | +                                                                           | null      | 6028 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             | 326 | +    | null                                                                      |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                             | +                                                                           | null      | 6030 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                      |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                             | +                                                                           | null      | 6032 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 328                                                                                                                                         | +   | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033                                                         | +                                                                                                                           | null                                                                             | 6034                                                                        | +         | null |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 329                                                                       | +                                                            | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 330                                                                       | +                                                            | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |           | null | 6038 |      | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 331                                                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +         | null | 6040 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| 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      | +    | null | 6042 |      | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043      | +    | null | 6044 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                       | +                                                            | 227.73                                                                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045      | +    | null | 6046 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                                       | +                                                            | null                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047      | +    | null | 6048 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 6049                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | null      | 6050 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 6051                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | null      | 6052 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | 6053                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | null      | 6054 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | null      | 6056 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             | 339 | +    | null                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 6057                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | null      | 6058 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                        | 6059                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | null      | 6060 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                      | POR GARANT?AS                                                | 6061                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6062      | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                        | 6063                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6064      | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |                                                                                                                                             | 343 | -    | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                       | 6065                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6066      | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                       | +                                                            | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067      | +    | null | 6068 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                       | -                                                            | null                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +         | null | 6070 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 346                                                                                                                                         | +   | null | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                         | +                                                                                                                           | null                                                                             | 6072                                                                        | +         | null |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                                                         | null                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                                                           | null      | 6074 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                                                         | null                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                           | null      | 6076 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 349                                                                                                                                         | +   | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                              | 6077                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6078      | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |     | 350  | -                                                                         | null                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                           | null      | 6080 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |     | 351  | +                                                                         | null                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                        | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | 352 | +    | null                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                 | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086      | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                            | 6087                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6088      | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 355 | +    | null                                                                      | OTROS                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                        | 6090      | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                       | =                                                            | 227.73                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |     |      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +   | null | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        | 6095  | +    | null | 6096 | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6097         | +     | null | 6098 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +   | null |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6099         | +     | null | 6100 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6101         | +     | null | 6102 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +   | null |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                      | 6103         | +     | null | 6104 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6105         | +     | null | 6106 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +   | null |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6107         | +     | null | 6108 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6109         | +     | null | 6110 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +   | null |                                       |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                      | 6111         | +     | null | 6112 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6113         | +     | null | 6114 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                      | 6115         | +     | null | 6116 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 371 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117         | +     | null | 6118 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371 | +    |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | null | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | null |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372 | +    |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | null | 6122 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373 | +    |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        | 6123  | +    | null | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +   | null |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | 6125         | +     | null | 6126 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +   | null |                                       |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                       | +            | null  | 6128 | +    | null |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                      | 6129         | +     | null | 6130 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +   | null |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                            | 6131         | +     | null | 6132 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                      | 6133         | +     | null | 6134 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +   | null |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                            | 6135         | +     | null | 6136 | +    | null |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 380 | +    |                                       |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                             |              | 6999  | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381 | +    |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |              | 6140  | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -   | null |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                            | 6141         | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -   | null |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                            | 6142         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384 | -    |                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              | 6143  | =    | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                            | 6144         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 6145         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 387 | +   | null |                                       |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                            | 6146         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 388 | +   | null |                                       |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                            | 6147         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 389 | +   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              | 390 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            | 6148         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |              | 391 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            | 6149         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 391 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            | 6150         | =     | null |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 392 | +   | null |                                       |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 393 | +   | null |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 394 | +   | null | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395 | +   | null |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                       | +            | 0.00  |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 396 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                       | +            | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 397 | -   | 0.00 |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                       | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398 | +   | null | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399 | -   | null |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |       |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400 | -   | null |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |       |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401 | +   | null |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402 | +   | null |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403 | -   | null |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404 | -   | null |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405 | +   | null |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406 | +   | 0.00 |                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                        | null         | 7038  | +/-  | null | 7039 | +/-  | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 407 | +   | 0.00 |                                       | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |              | 408 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |              | 409 | -   | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +   | null |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/- | null |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +   | null | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/- | null |                                       | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7059  | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +   | null |                                       | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | null         | 7062  | +    | null | 7063 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/- | null |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7065  | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 416 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |              | 417 | -   | null |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | null         | 7071  | +    | null | 7072 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +   | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | null         | 7074  | +    | null | 7075 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00 |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00         | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                     |              | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                     |              | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422          | -    | null                                                             |                                                                             |                                                              | OTROS                                                                              |                     |              | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423          | +    | null                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                    |                     | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424          | +    | null                                                             |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |                                                                                    |                     | 7091         | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |              | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |              | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +            | 0.00 | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7103                | +            | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             | 429                                | -            | null | OTROS                                                            |                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7106                | +            | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430          | +    | null                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                              |                                                                                    | 7109                | +            | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431          | -    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                                    |                     |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432          | +    | null                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              |                                                                                    | 7115                | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 433          | +    | null                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                     |              |      |      |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434          | +    | null                                                             |                                                                             |                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |              |      |      |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435          | +    | null                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                    |                     | 7124         | +    | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436          | +    | null                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    |                     | 7127         | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437          | +    | null                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                     |              |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                              | 438          | +    | null                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                     |              |      |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |              | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449          | =    | 37213.83                                                         |                                                                             | OTRAS                                                        |                                                                                    |                     | 7139         | +    | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499          | =    | 37441.56                                                         |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                                                      |                     |              | 7142 | +    | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460          | =    | null                                                             |                                                                             |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                     |              | 7145 | +    | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461          | =    | null                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |                                                                                    |                     |              |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462          | =    | null                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                              |                                                                                    |                     |              |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463          | =    | null                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |              |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464          | =    | null                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                              |                                                                                    |                     |              |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465          | =    | null                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                              |                                                                                    | 7160                | +            | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466          | =    | null                                                             | OTROS                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7163                | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467          | =    | null                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                              | RELACIONADAS                                                                       |                     |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 468                                | =            | null | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                              | 7169                                                                               | +                   | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 469          | =    | null                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                              |                                                                                    |                     |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470          | =    |                                                                  |                                                                             |                                                              | TRANSPORTE                                                                         |                     |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471          | =    |                                                                  |                                                                             |                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                     |              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472          | =    |                                                                  |                                                                             |                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                     |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473          | =    |                                                                  |                                                                             |                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                     |              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 474          | =    |                                                                  |                                                                             |                                                              | 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                                | =            |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                              | 7190                                                                               | +                   | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                | =            |      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |              | 7194 | +    | null | 7195 | +    | null |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | OTROS GASTOS |      |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                              |                                                                                    | 7196                | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                                                                  | MERMAS                                                                      |                                                              |                                                                                    | 7199                | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | 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 | +    | null | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS        | LOCAL        | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 7214                               | +            | null | 7215                                                             |                                                                             | +                                                            |                                                                                    |                     | null         | 7216 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                       |              | 516  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS     | LOCAL        | 7217 | +    | null | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |              | 517  | +                                                                |                                                                             | null                                                         |                                                                                    |                     | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | null | 7221 | +    | null | 7222 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518          | +    | null                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    | LOCAL               | 7223         | +    | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7226         | +    | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                    | LOCAL               | 7229         | +    | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                              |                                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7232         | +    | null | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 522  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                     |              | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523          | +    | null                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                              |                                                                                    | 7238                | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524          | +    | null                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                              |                                                                                    | 7241                | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 525  | +                                                                | null                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                    |                     |              |      |      | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                   | +                                                                                                    | null                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                    | 7247                                                                                                                                  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | null                                                          | 7248                                         | +                                                                                                           | null               | 7249               | +                            | null                                                                                                                                                                               |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |                                                               |                                              |                                                                                                             | 7251               | +                  | 0.00                         | 7252                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               |                                              |                                                                                                             | 7254               | +                  | 0.00                         | 7255                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                        |                                                                                                             |                    |                    | 7257                         | +                                                                                                                                                                                  | null         | 7258 | + | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                             |                    |                    | 7260                         | +                                                                                                                                                                                  | null         | 7261 | + | null |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                        |                                                                                                             |                    |                    | 7263                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7264 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                 |                                                                                                             |                    |                    | 7266                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7267 | + | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                        |                                                                                                             |                    |                    | 7269                         | +                                                                                                                                                                                  | null         | 7270 | + | null |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                            | GASTOS FINANCIEROS                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL              |                              |                                                                                                                                                                                    |              | 7272 | + | null | 7273 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |                              |                                                                                                                                                                                    |              | 7275 | + | null | 7276 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS       | LOCAL              |                              |                                                                                                                                                                                    |              | 7278 | + | null | 7279 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCAL              |                              |                                                                                                                                                                                    |              | 7281 | + | null | 7282 | +    | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        |      |   |      | 7284 | +    | null | 7285 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        |      |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL        |      |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                |              |      |   | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                              |              |      |   | 7299 | +    | null | 7300 | +    | null |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | OTROS                        |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      | 7302 | +    | null | 7303 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      | 7305 | +    | null | 7306 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      | 7308 | +    | null | 7309 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS       | LOCAL              |                              |                                                                                                                                                                                    |              | 7311 | + | null | 7312 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |                              |                                                                                                                                                                                    |              | 7314 | + | null | 7315 | +    | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 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. |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | 7992               | +                  | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | 7999               | +                  | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | 7992               | +                  | 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. |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | 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                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 36641.56                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               | 7903                                         | -                                                                                                           | 0.00               |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               | 7904                                         | =                                                                                                           | null               |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               | 7905                                         | =                                                                                                           | null               |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                              | 561                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                              | 7906                                                                                                        | =                  | null               |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                           | RELACIONADAS          | LOCALES                                                                                              | 563                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | +                                                                                                                      | null                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                              | 801                                                                                                         | =                  | 0.00               |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 567                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                | -                  | null                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 568                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                | +                  | null                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 098                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       | 803                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                          | +                  | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                | 804                                                           | -                                            | 0.00                                                                                                        |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 572                                                                                                                                          | +                  | null                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                | 805                                                           | -                                            | 0.00                                                                                                        |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                              | 806                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                              | 807                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                             | 576                   | +                                                                                                    | null                                                                                                                                   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                    | 808                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                   | +                                                                                                    | null                                                                                                                                   | (+*) 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                   | +                                                                                                    | null                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                    | 810                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | null                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                   | +                                                                                                    | null                                                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                    | 811                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 580                                                              |                                                                                                                             | +                                                                                                         | null                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                          | -                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                  | (+*) 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                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                            | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                  | GENERACI?N                                                                                           |                                                                                                                                        | REVERSI?N                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                              | 814                | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                   | 815                                                                                                                                            | -                                                             | null                                         |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                              | 816                | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                   | 817                                                                                                                                            | -                                                             | null                                         |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                  | 586                                                                                                                         | +                                                                                                         | null                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                             |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                          | +                  | null                                                                                                                                  | 819                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | null                                                          |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                              | 820                | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                   | 821                                                                                                                                            | -                                                             | null                                         |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                     | null                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                              | 822                | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                   | 823                                                                                                                                            | -                                                             | null                                         |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 589                                                                                                                                          | =                  | 36641.56                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                | 824                                                           | +                                            | null                                                                                                        | 825                | -                  | null                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 599                                                                                                                                          | =                  | 36641.56                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 826                                                           | -                                            | null                                                                                                        | 827                | +                  | null                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 591                                                                                                                                          | =                  | null                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                | 828                                                           | +                                            | null                                                                                                        | 829                | -                  | null                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 592                                                                                                                                          | =                  | null                                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             | 831                | -                  | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                    | 832                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | null                                                                                                                                           | 833                                                           | +/-                                          | null                                                                                                        |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 601                                                                                                                                          | +                  | 800.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                | 835                                                           | =                                            | 0.00                                                                                                        |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        | 602                                                                                                                                          | -                  | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                | 839                                                           | =                                            | 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                                                           |                                              | null                                                                                                        |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                    | 841                                                                                                                                   |                                                                                                                        | null                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                    | 842                                                                                                                                   |                                                                                                                        | null                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                        | null                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                    | 852                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                   | -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                    | 853                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                   | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                    | 854                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                   | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                    | 855                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                              |                                                                                                             |                    |                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | null                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | null                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | null                        | (-) 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                                                         | +/-                                                                                                                                 | null                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                         | =                                                                                                                                   | 800.00                      | (+) 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                                                         | =                                                                                                                                   | 37441.56                    | (-) 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                                                               | =                                                           | null                                                                                                                                | 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                                                               | =                                                           | null                                                                                                                                | 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                       | +              | null                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                            | 872                       | -              | null                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                            | 873                       | +              | null                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | 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            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 881            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 882            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 883            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 884            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 885            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 886            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 887            | =                               | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 888            | +/-                             | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 889            | +/-                             | null           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             | 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            | null                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                             |                                                                                                                                     |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD null |
| 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                                                                                                         | 0902379908                                                        |                                                             |                                                                                                                                     |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 1101356317001             |                |                                 |                |      |          |