

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                         |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115151151  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                         |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792257271001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TEACHING ADVISING LEARNING &KOMMUNICATING S.A. ASESORAMIENTO EN LENGUAS |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |              |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |              |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |              |      | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                     | 312          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 313          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                     | 314          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 315          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                             |              | 316  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |  |                |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                     | 317          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 318          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                 | 319          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 320          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                     | 321          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR | 322  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  |                |      |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | LOCALES      | 323  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |                |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR | 324  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |              |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 326          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                             | 327          | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             | 328          | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 329          | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 330          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 331          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 332          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 333          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 334          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 335          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 336          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                             | 337          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                             | 338          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                             | 339          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                             | 340          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                             | 341          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 342          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                             | 343          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 344          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                         | -            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                         | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             |              | 347  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |  |                |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                             |              | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                         | -            | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             | 352          | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                             | 353          | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 354          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                    |  |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 355          | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 356          | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 359          | =    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |  |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00 |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |               | 7079                              | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00 |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |               | 7082                              | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | 7085                              | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               | 7088                              | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00 |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |               | 7091                              | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |               | 7094                              | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |               | 7097                              | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00 |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |               |                                   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |               |                                   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |               |                                   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00 |                                                                  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |               | 7109                              | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00 |                                                                  |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |               |                                   |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |               | 7115                              | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |               |                                   |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               |                                   |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |               | 7124                              | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |               | 7127                              | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |               |                                   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |               |                                   |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00 |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |               |                                   |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | = | 0.00 |                                                                  |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |               | 7139                              | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 0.00 |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | POR GARANT?AS |                                   |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                    |                                                                  | 7145          | +                                 | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                                   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                                   |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                                   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                                   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                    |                                                                  | 7160          | +                                 | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00 | OTROS                                                            |                               |                                                                                    |                                                                  | 7163          | +                                 | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00 | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                                  | 7166          | +                                 | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                  |                               |                                                                                    | 7169                                                             | +             | 0.00                              | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00 |                                                                  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |               |                                   |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |               |                                   |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |               |                                   |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |               |                                   |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |               |                                   |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |               |                                   |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |               |                                   | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | = |      |                                                                  |                               | 0.00                                                                               | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                                   |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                                                  |                               | GASTOS                                                                             |                                                                  |               | MERMAS                            |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00 |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |               | 7202                              | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00 |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |               | 7205                              | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00 |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |               | 7208                              | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00 |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7211                              | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7214                              | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | + | 0.00 |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7217                              | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 517 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7220                              | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518 | + | 0.00 |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |               | 7223                              | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7226                              | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00 |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |               | 7229                              | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7232                              | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00 |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |               | 7235                              | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | 7238                              | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | SERVICIOS P?BLICOS                |      |      |      |      |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | + | 0.00 |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                                  |               | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |      |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7247                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7248         | +          | 0.00 | 7249 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |      | 7254 | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |            |      | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |      | 7260 | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |              |            |      | 7263 | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |            |      | 7266 | +         | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |            |      | 7269 | +         | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |            |      | 7272 | +         | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                   |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |            |      | 7275 | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |            |      | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |            |      | 7281 | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                              |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |            |      | 7284 | +         | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |            |      | 7287 | +         | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |            |      | 7290 | +         | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |            |      | 7293 | +         | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |            |      |      | 7296      | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |            |      | 7299 | +         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |            |      | 7302 | +         | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |            |      | 7305 | +         | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              |            |      | 7308 | +         | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7311       | +    | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7314       | +    | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00         |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 551          | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7992       | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7999 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554 | +      | 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, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7903 | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7904 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7905       | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7906 | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00   | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 801        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00   | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 802        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00   | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                   | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 096        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 097        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 098        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 803        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 804        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 805        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 806        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                     |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 807        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT7AS                                                                                                              |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 808        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00   | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 809        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 810        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 811        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 812        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 813        | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | GENERACI7N |      |      | REVERSI7N |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 814        | +    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00   | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 816        | +    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 818        | +    | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 820        | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 822        | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 824        | +    | 0.00 | 825       | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 599          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 826        | -    | 0.00 | 827       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 828        | +    | 0.00 | 829       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00   | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 831        | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 832        | +/-  | 0.00 | 833       | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 601          | +   | 900.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 835        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00   | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 839        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                            |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00   | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 840        |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                              |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 841        |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 842        |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 843        |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n 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 VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 849        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N 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 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           | 612          | -   | 900.00 | (=-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 853        | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N 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                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                            | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                            | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                      | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                      | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 880                                                                                                                                                  | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 881                                                                                                                                                  | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | OTROS                                                                                   | 882                                                                                                                                                  | =             | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887                                          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                              | 890                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00          |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                    | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                  | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                       | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                     | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                             | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                      |               |                |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1726557984                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 1713031845001 |                |      |          |     |          |