

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116155119 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992396180001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DESIGCORP S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |           |                                                | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |           |                                                | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |           |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |           |                                                | 311                                                                       | +                                                                           | 1556.36                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 367347.62 | 6002 | +    | 0.00 |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 122512.25 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 367347.62      | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00      |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +   | 0.00      |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +   | 0.00      |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316       |                                                | -                                                                         | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009         | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +         |                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023         | +              |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +         |                                                | 0.00                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325       |                                                | -                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +              |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326       |                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029         | +              |      | 0.00                                                               | 6030 | +    |           | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031         | +              |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 328       |                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033         | +              |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 329 | +         | 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 | +         | 12127.87                                       |                                                                           | 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 | +         | 121545.96                                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +         | 0.00                                           |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +         | 0.00                                           |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +         | 0.00                                           | POR GARANT?AS                                                             | 6061                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +         | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -         | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344       | +                                              | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      | 6069                                                                      | +                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347       |                                                | -                                                                         | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348       |                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +   | 0.00      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350       |                                                | -                                                                         | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 351       |                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081         | +              |      | 0.00                                                               | 6082 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +         |                                                | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +         |                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +         |                                                | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +         |                                                | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       | 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                                                                       | =                                                                           | 257742.44                                                                                                                   | OTROS                                                                                        | 6093         | +              |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |           | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |           |                                                | INGRESOS NO                                                               |                                                                             | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  |      | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |  |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        |      |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                           | 422                                | -                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              | OTROS               | 7085                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7086 | +       | 0.00    | 7087    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | LOCALES                | 423                                      |                                                                                            |              |              |                     | +                                                                     | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |      | 7088    | +       | 0.00    | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 424                    | +                                        |                                                                                            |              |              |                     | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        | 7091 | +       | 0.00    | 7092    | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                    | LOCALES                | 425                                      |                                                                                            |              |              |                     | +                                                                     | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |      | 7094    | +       | 0.00    | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 426                    | +                                        |                                                                                            |              |              |                     | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097 | +       | 0.00    | 7098    | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                    | LOCALES                | 427                                      |                                                                                            |              |              |                     | +                                                                     | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 7100    | +       | 0.00    | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                           | 428                                | +                      | 0.00                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                  |              |              | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7104 | +       | 0.00    | 7105    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           | 429                                | -                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          | 7106                                                                               | +                                                      | 0.00 | 7107    | +       | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           | 430                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                        | 7109 | +       | 0.00    | 7110    | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) 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                                     |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                        |      |         | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                            |              |              |                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 439                                                                                                       | +                                  | 0.00                   |                                          |                                                                                            |              |              |                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                                    |                                                        |      | 7137    | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 22304.03                           |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | OTRAS                                                                 |                                                                                    | 7139                                                   | +    | 0.00    | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 280046.47                          |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | POR GARANT?AS                                                         |                                                                                    | 7142                                                   | +    | 0.00    | 7143    | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 460                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                    | 7145                                                   | +    | 0.00    | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 461                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                    |                                                        |      | 7149    | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 462                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                    |                                                        |      | 7152    | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 463                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                    |                                                        |      | 7155    | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 464                                                                                                       | =                                  | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                            |              |              |                     | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                    | 7158                                                   | +    | 0.00    | 7159    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =                                  | 0.00                   |                                          |                                                                                            |              |              |                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |                                                                                    | 7160                                                   | +    | 0.00    | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =                                  | 0.00                   |                                          |                                                                                            |              |              |                     | OTROS                                                                 |                                                                                    | 7163                                                   | +    | 0.00    | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467                                                                                                       | =                                  | 0.00                   |                                          |                                                                                            |              |              |                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                                   | +    | 0.00    | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        |      |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 | 468                                                                                                       | =                                  | 0.00                   |                                          |                                                                                            |              |              |                     | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                    | 7169                                                   | +    | 0.00    | 7170    | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                          |                                                                                            |              | 7173         | +                   | 0.00                                                                  | 7174                                                                               | +                                                      | 0.00 |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =                                  |                        | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     | TRANSPORTE                                                            |                                                                                    | 7176                                                   | +    | 6656.42 | 7177    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471                                                                                                       | =                                  |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                                    | 7179                                                   | +    | 0.00    | 7180    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472                                                                                                       | =                                  |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                    | 7182                                                   | +    | 0.00    | 7183    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =                                  |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                    | 7185                                                   | +    | 0.00    | 7186    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                    | 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                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                                                                                    | 7190                                                   | +    | 0.00    | 7191    | +       | 9158.07 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                                                                                    |                                                        |      | 7194    | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        |      |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        |      |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                        |                                          |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        |      |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +                      | 57532.65                                 |                                                                                            |              |              |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                    | 7196                                                   | +    | 7926.53 | 7197    | +       | 1676.26 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     | MERMAS                                                                |                                                                                    | 7199                                                   | +    | 0.00    | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    | 7202                                                   | +    | 0.00    | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    | 7205                                                   | +    | 0.00    | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +                      | 835.70                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)          | RELACIONADAS | LOCAL        |                     | 7211                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7212 | +       | 1875.25 | 7213    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              | DEL EXTERIOR |                     | 7214                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215 | +       | 0.00    | 7216    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                        |                                                                                            |              | 0.00         | LOCAL               | 7217                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7218 | +       | 0.00    | 7219    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                        |                                                                                            |              | 0.00         |                     | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                                                                               | +                                                      | 0.00 | 7221    | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +                      | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        |                     | 7223                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7224 | +       | 0.00    | 7225    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              | DEL EXTERIOR |                     | 7226                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7227 | +       | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                    | +                                        |                                                                                            |              | 0.00         | LOCAL               | 7229                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7230 | +       | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                    | +                                        |                                                                                            |              | 0.00         |                     | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                    | 7232                                                   | +    | 0.00    | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                        | 7235 | +       | 0.00    | 7236    | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                      | 0.00                                     |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                        | 7238 | +       | 0.00    | 7239    | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                   | SERVICIOS P?Blicos                       |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00 | 7242    | +       | 3256.65 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                            |              |              |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7245 | +       | 0.00    | 7246    | +       | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  | DEL EXTERIOR |  | 526 | + | 0.00                                                                                                                    | OTROS                                                    |  | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                                          | 0.00         | 7248      | +    | 0.00                                                                                                        | 7249      | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  | 527 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |           | 7251 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7252 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                  |  |              |  | 528 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |           | 7254 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7255 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |              |  | 529 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |           | 7257 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7258 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |              |  | 530 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |           | 7260 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7261 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                  |  |              |  | 531 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |           | 7263 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7264 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                                                                  |  |              |  | 532 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 7266 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7267 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                  |  |              |  | 533 | + | 4350.70                                                                                                                 |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | LOCAL        |           | 7269 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7270 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |              | 7272      |      | +                                                                                                           | 0.00      | 7273                                                                                                                                           | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |              |  | 534 | + | 3489.87                                                                                                                 |                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                            | LOCAL        |           | 7275 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7276 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  |              |  | 535 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 7278 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7279 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |  |              |  | 536 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                            | LOCAL        |           | 7281 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7282 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  |              |  | 537 | + | 3289.35                                                                                                                 |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 7284 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7285 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR GARANT?AS                                                    |  |              |  | 538 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                            | LOCAL        |           | 7287 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7288 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |              |  | 539 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 7290 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7291 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |              |  | 540 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                            | LOCAL        |           | 7293 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7294 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |              |  | 541 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 7296 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7297 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |              |  | 542 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                            |              |           | 7299 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7300 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  |              |  | 543 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |              |  | 544 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                            |              |           | 7302 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7303 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  |              |  | 545 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |           | 7305 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7306 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |              |  | 546 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                            |              |           | 7308 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7309 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |              |  | 547 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |           | 7311 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7312 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  |              |  | 548 | + | 0.00                                                                                                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           | 7314 |                                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7315 | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |              |  | 549 | + | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                             |  | 7991                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | =            | 278315.04 |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  |              |  | 550 | + | 0.00                                                                                                                    |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                  |  |              |  | 551 | = | 69498.27                                                                                                                |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                             |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                             |           | 7992                                                                                                                                           | +    | 65766.80 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                             |  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 553          | +         | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                       |           |                                                                                                                                                |      | 7999     | +    | 344081.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 554          | +         | 0.00 |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 555          | +         | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |           |                                                                                                                                                |      | 7901     | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 556          | +         | 0.00 |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                            | LOCALES      |           | 557  | +                                                                                                           | 176347.37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |          |      | 7902      |                                                                                                                                                                                    | + | 0.00 |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 558  | +                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                            | LOCALES      |           | 559  | +                                                                                                           | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |          |      | 7904      |                                                                                                                                                                                    | = | 0.00 |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 560  | +                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                            | LOCALES      |           | 561  | +                                                                                                           | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |          |      | 7905      |                                                                                                                                                                                    | = | 0.00 |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |           | 562  | +                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                          |  |                                                                                                                                       | 7906                                                                                                                                       | =            | 0.00      |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |              |           |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 801                                                                                                         | =         | 23265.78                                                                                                                                       |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              |           |      | 802                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |           | 096                                                                                                                                            | -    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              |           |      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 097                                                                                                                                            | +    | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |           | 098                                                                                                                                            | =    | 23265.78 |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |              |           |      | 803                                                                                                         | -         | 3489.87                                                                                                                                        |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 804                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |              |           |      | 805                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 806                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |              |           |      | 807                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 808                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])   |              |           |      | 809                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                             |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 810                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |              |           |      | 811                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 812                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |              |           |      | 813                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                 |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | GENERACI?N                                                                                                                                 |              |           |      | REVERSI?N                                                                                                   |           |                                                                                                                                                |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 814                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 815  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |              |           |      | 816                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 817  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 818                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 819  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |              |           |      | 820                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 821  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                  |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 822                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 823  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |              |           |      | 824                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 825  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 826                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           | 827  | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |              |           |      | 828                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           | 829  | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                    |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 831                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |              |           |      | 832                                                                                                         | +/-       | 0.00                                                                                                                                           | 833  | +/-      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 835                                                                                                         | =         | 19775.91                                                                                                                                       |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |              |           |      | 839                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 840                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |              |           |      | 841                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                   |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 842                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |              |           |      | 843                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                          |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 844                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |              |           |      | 845                                                                                                         | =         | 19775.91                                                                                                                                       |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                  |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 849                                                                                                         | =         | 4350.70                                                                                                                                        |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |              |           |      | 851                                                                                                         | -         | 1435.13                                                                                                                                        |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                           |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 852                                                                                                         | =         | 2915.57                                                                                                                                        |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |              |           |      | 853                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                              |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 854                                                                                                         | +         | 1278.33                                                                                                                                        |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   |                                                                                                                         |                                                          |  |                                                                                                                                       | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |              |           |      | 855                                                                                                         | -         | 3673.48                                                                                                                                        |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |
|                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |   | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                  |                                                          |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |           |      | 856                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                                                           |      |          |      |           |                                                                                                                                                                                    |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           |                |               |                                 |     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----|----------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | 616                                                               | +   | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                   |             |     | 857                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                   | 617                                                               | +   | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     |                                                                                                                                                   |             |     | 858                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | OTROS                                 | 618                                                               | +   | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                   |             |     | 859                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                       | 619                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                         |             |     |                           | 860            | -             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                       | 620                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                               |                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                        |             |     |                           | 861            | -             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                       | 621                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                               | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                                                                                   |             |     | 862                       | -              | 0.00          |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                       | 622                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                              |                                                                                                                                                   |             |     | 865                       | =              | 520.42        |                                 |     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       | 623                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                 |                                                                                                                                                   |             |     | 866                       | =              | 0.00          |                                 |     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                  | 34200.83                                                                               | (+ 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 | =                                                                                                                                  | 280046.47                                                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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            | =             | 520.42                          |     |          |      |
| 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 PRXIMO AO                         |     | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 871 | +                         | 3304.60        |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 872 | -                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 873 | +                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 879 | =                         | 3304.60        |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 874 | +                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 875 | +                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 876 | +                         | 3304.60        |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                      |             |     |                           | 880            | =             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                               |             |     |                           | 881            | =             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                             |             |     |                           | 882            | =             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 883 | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 884 | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 885 | =                         | 0.00           |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                              |             |     |                           | 886            | =             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                             |             |     |                           | 887            | =             | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                 |             |     |                           | 888            | +/-           | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                  |             |     |                           | 889            | +/-           | 0.00                            |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           |                |               |                                 |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           |                |               |                                 | 890 |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)    |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           |                |               |                                 |     |          |      |
| INTEROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 897            |               | 0.00                            |     |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 898            |               | 0.00                            |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 899            |               | 0.00                            |     |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           |                |               |                                 |     |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 902            | +             | 520.42                          |     |          |      |
| INTEROS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 903            | +             | 0.00                            |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 904            | +             | 0.00                            |     |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 999            | =             | 520.42                          |     |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 905            | USD           | 520.42                          |     |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 906            | USD           | 0.00                            |     |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 907            | USD           | 0.00                            |     |          |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             |     |                           | 925            | USD           | 0.00                            |     |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                    | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                   |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               | TITULOS 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 |      |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00                                                              |     |                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |             | 199 |                           | RUC No.        | 0904595154001 |                                 |     |          |      |