

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

115959996

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992486651001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SEGURPACIFIC C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|-----|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     | 029 | = |
| ?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                  | +                                  | 72778.83                                    |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | + | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                         | 6001                                      | +                                          | 0.00       | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | + | 0.00                 |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6003                                      | +                                          | 0.00       | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | + | 232819.36            |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                         | 6005                                      | +                                          | 6145950.70 | 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                  |                                    | -                                           | 28311.92                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                     | DE BIENES                                 |                                            | 6009       | +              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | + | 0.00                 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | DE SERVICIOS                                                                  |                                         | 6011                                      | +                                          | 0.00       | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | + | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | + | 0.00                 |                                    |                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | + | 64329.37             |                                    |                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | + | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | + | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                               |                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |            | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | + | 0.00                 |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            | 6021           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |   | 325                  |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           | -                                          | 0.00       | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                      |                                    |                                             |                                                                               |                                         |                                           |                                            |            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------|------|-----------|--------------|-------|-----------|------|---|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                    |                                                                    |      |                 |                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | 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      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 424  | +               | 0.00                                  |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |                                                                             | 7091 | +                                                                | 0.00 | 7092    | +                       | 0.00 | 7093      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 425  | +               | 0.00                                  |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |                                                                             | 7094 | +                                                                | 0.00 | 7095    | +                       | 0.00 | 7096      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 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      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 427  | +               | 0.00                                  |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                                                             |      | 7100                                                             | +    | 0.00    | 7101                    | +    | 0.00      | 7102         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 428  | +               | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                             |      | 7103                                                             | +    | 0.00    | 7104                    | +    | 0.00      | 7105         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                    |      | 429             | -                                     |                                                                                          | 0.00                                                                               | OTROS                                                            |                                                                             |      | 7106                                                             | +    | 0.00    | 7107                    | +    | 0.00      | 7108         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                    |      |                 | 430                                   |                                                                                          | +                                                                                  | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |      |                                                                  | 7109 | +       | 0.00                    | 7110 | +         | 0.00         | 7111  | +         |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | (-) 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  |           |      |   |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    | 432  | +               | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                    |                                                                  | 7115                                                                        | +    | 0.00                                                             | 7116 | +       | 0.00                    | 7117 | +         |              |       |           |      |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 433                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7119                    | +    | 0.00      | 7120         | +     |           |      |   |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 434                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7122                    | +    | 0.00      | 7123         | +     |           |      |   |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 435                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                             |      | 7124                                                             | +    | 0.00    | 7125                    | +    | 0.00      | 7126         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        | 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      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 437             | +                                     | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      | 7131    | +                       | 0.00 | 7132      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |      | 438             | +                                     | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      | 7134    | +                       | 0.00 | 7135      | +            |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 439                                   | +                                                                                        | 654.99                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7137                    | +    | 0.00      | 7138         | +     |           |      |   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 449                                   | =                                                                                        | 709640.78                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                             |      | 7139                                                             | +    | 0.00    | 7140                    | +    | 0.00      | 7141         | +     |           |      |   |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 499                                   | =                                                                                        | 1211886.25                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |      | 7142                                                             | +    | 0.00    | 7143                    | +    | 0.00      | 7144         | +     |           |      |   |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 460                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |      | 7145                                                             | +    | 0.00    | 7146                    | +    | 0.00      | 7147         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 461                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7149                    | +    | 0.00      | 7150         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 462                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7152                    | +    | 0.00      | 7153         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 463                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7155                    | +    | 0.00      | 7156         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 464                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7158                    | +    | 0.00      | 7159         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 465                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |      | 7160                                                             | +    | 0.00    | 7161                    | +    | 0.00      | 7162         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 466                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | OTROS                                                            |                                                                             |      | 7163                                                             | +    | 0.00    | 7164                    | +    | 0.00      | 7165         | +     |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 467                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |      |                                                                  |      |         | 7166                    | +    | 0.00      | 7167         | +     | 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                    | +    | 133.39    | 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         | +     | 419.20    | 7177 | + |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 471                                   | =                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |         |                         |      |           | 7179         | +     | 56769.95  | 7180 | + |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 472                                   | =                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |      | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |         |                         |      |           | 7182         | +     | 15080.27  | 7183 | + |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 473                                   | =                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |      | GASTOS DE GESTI?N                                                |      |         |                         |      |           | 7185         | +     | 0.00      | 7186 | + |  |  |
| 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         | +     | 12021.00  | 7189 | + |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 475                                   | =                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |         | 7190                    | +    | 0.00      | 7191         | +     | 110378.41 | 7192 | + |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 476                                   | =                                                                                        |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                             |      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |         |                         |      |           | 7194         | +     | 0.00      | 7195 | + |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |      | 7196                                                             | +    | 0.00    | 7197                    | +    | 59769.84  | 7198         | +     | 0.00      |      |   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    | MERMAS                                                           |                                                                             |      | 7199                                                             | +    | 0.00    | 7200                    | +    | 0.00      | 7201         | +     | 0.00      |      |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +               | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                    |                                                                  | 7202                                                                        | +    | 0.00                                                             | 7203 | +       | 34938.24                | 7204 | +         | 0.00         |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +               | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                    |                                                                  | 7205                                                                        | +    | 0.00                                                             | 7206 | +       | 0.00                    | 7207 | +         | 0.00         |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +               | 51178.62                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    |                                                                  | 7208                                                                        | +    | 0.00                                                             | 7209 | +       | 116757.61               | 7210 | +         | 0.00         |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +               | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  | 7211                                                                        | +    | 0.00                                                             | 7212 | +       | 0.00                    | 7213 | +         | 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  | +               | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +               | 0.00                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +               | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +               | 0.00                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519  | +               | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +               | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                       | 521                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | 522                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
| 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 RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                | +    | 95235.54        | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                          |                                                                                    | 7241                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7242                                                             | +    | 5340.64 | 7243                    | +    | 0.00      |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      | 7245                                                             | +    | 0.00    | 7246                    | +    | 0.00      |              |       |           |      |   |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 527                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               | OTROS                                                            |                                                                             |      | 7247                                                             | +    | 0.00    | 7248                    | +    | 353542.99 | 7249         | +     | 0.00      |      |   |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 528                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                             |      | GASTOS FINANCIEROS                                               |      |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |           | RELACIONADAS | LOCAL |           |      |   |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 | 529                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           | DEL EXTERIOR |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           | NO           | LOCAL |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                 |                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                  |                                                                             |      |                                                                  |      |         |                         |      |           |              |       |           |      |   |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |           |            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------------------|------|---|
| FINANCIEROS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 530  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +         | 0.00      |                  | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 531  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | LOCAL        |      |      | 7263 | +         | 0.00      |                  | 7264 | + |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 532  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +         | 0.00      |                  | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 533  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | LOCAL        |      |      | 7269 | +         | 11465.06  |                  | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |                              | 534  | +         | 61184.94   |                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +         | 0.00      |                  | 7273 | + |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 535  | +         | 98759.32   |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | LOCAL        |      |      | 7275 | +         | 0.00      |                  | 7276 | + |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 536  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +         | 0.00      |                  | 7279 | + |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |                              | 537  | +         | 230683.49  |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | LOCAL        |      |      | 7281 | +         | 35999.65  |                  | 7282 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 538  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +         | 0.00      |                  | 7285 | + |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 539  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | LOCAL        |      |      | 7287 | +         | 0.00      |                  | 7288 | + |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 540  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7290 | +         | 0.00      |                  | 7291 | + |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 541  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                     | LOCAL        |      |      | 7293 | +         | 0.00      |                  | 7294 | + |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 542  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                     | DEL EXTERIOR |      |      | 7296 | +         | 0.00      |                  | 7297 | + |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 543  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                     |              |      |      | 7299 | +         | 0.00      |                  | 7300 | + |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 544  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                     |              |      |      | 7302 | +         | 0.00      |                  | 7303 | + |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 545  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                     |              |      |      | 7305 | +         | 0.00      |                  | 7306 | + |
| 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 | + |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 547  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                     |              |      |      | 7311 | +         | 0.00      |                  | 7312 | + |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 548  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                     |              |      |      | 7314 | +         | 0.00      |                  | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 549  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                     |              | 7991 | =    | 0.00 |           |           |                  |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 551  | =         | 537041.91  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |           |            |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      | 7992 | +         |           | 5756548.81       |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                     |              |      |      | 7999 | +         |           | 5756548.81       |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                     |              |      |      | 7901 | =         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 7902 | +    |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                     |              |      |      | 7903 | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                     |              |      |      | 7904 | =         |           | 1790800000000.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 7905 | =    |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                     |              |      |      | 7906 | =         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 801  | =    |           | 407899.63 |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00 |           |            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 299744.27 |            |                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 802  | =    |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |           |            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                     |              |      | 096  | -    |           | 0.00      |                  |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                     |              |      | 097  | +    |           | 0.00      |                  |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              |      |      | 098  | =         |           | 407899.63        |      |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 803  | -    |           | 61184.94  |                  |      |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 804  | -    |           | 0.00      |                  |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573  | +         | 162516.44  |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                     |              |      |      | 805  | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574  | +         | 62092.28   |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                     |              |      |      | 806  | +         |           | 67214.74         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                     |              |      |      | 807  | +         |           | 0.00             |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                     |              |      |      | 808  | +         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |                                                     |              |      |      | 809  | +         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                     |              |      |      | 810  | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                     |              |      |      | 811  | +         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                     |              |      |      | 812  | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                         |                                                     |              |      |      | 813  | +         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                     | 814          | +    | 0.00 | 815  | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                     | 816          | +    | 0.00 | 817  | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     | 818          | +    | 0.00 | 819  | -         |           | 0.00             |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     | 820          | +    | 0.00 | 821  | -         |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                     | 822          | +    | 0.00 | 823  | -         |           | 0.00             |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589  | =         | 524352.99  |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                     | 824          | +    | 0.00 | 825  | -         |           | 0.00             |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599  | =         | 1061394.90 |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                     | 826          | -    | 0.00 | 827  | +         |           | 0.00             |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591  | =         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592  | =         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                     | 828          | +    | 0.00 | 829  | -         |           | 0.00             |      |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |           |            |                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                     |              |      | 831  | -    |           | 0.00      |                  |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601  | +         | 10000.00   |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                     | 832          | +/-  | 0.00 | 833  | +/-       |           | 0.00             |      |   |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602  | -         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                     |              |      |      | 835  | =         |           | 413929.43        |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                     |              |      |      | 839  | =         |           | 0.00             |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604  | +         | 15016.37   |                                                                                         |                                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                     |              |      |      | 840  |           |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                     |              |      |      | 841  |           |           | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                     |              |      | 842  |      |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |           |            |                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                     |              |      | 843  |      |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     |              |      |      |      |           |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                     |              |      | 844  |      |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                     |              |      | 845  |      |           | 413929.43 |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611  | +         | 16944.77   |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                     |              |      | 849  | =    |           | 103482.36 |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612  | -         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                     |              |      | 851  | -    |           | 30786.88  |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613  | +/-       | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                     |              |      | 852  | =    |           | 72695.48  |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614  | +         | 255650.21  |                                                                                         |                                                                                                                                                | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                     |              |      | 853  | =    |           | 0.00      |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | ( )P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615  | -         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                     |              |      | 854  | +    |           | 30786.88  |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +         | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                     |              |      | 855  | -    |           | 123131.32 |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +    | 0.00      |            |                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                     |              | 856  | -    |      | 0.00      |           |                  |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00 |           |            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     | 857          | -    |      | 0.00 |           |           |                  |      |   |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00 |           |            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                     | 858          | -    |      | 0.00 |           |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |           |            |                                                                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     |              | 859  | -    |      | 116248.93 |           |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |           |            |                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     |              | 860  | -    |      | 0.00      |           |                  |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |            |             |            | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               | 620        | +/-         | 0.00       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  | 861                                                                                                                                 | -                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           | 621        | +/-         | -147120.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             | 862                                                                                                                                 | -                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622        | +/-         | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             | 865                                                                                                                                 | =                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 | 623        | +/-         | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             | 866                                                                                                                                 | =                               | 135897.89     |                                                                 |     |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 698        | =           | 150491.35  | (+) 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        | =           | 1211886.25 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             | 868                                                                                                                                 | -                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                       | 624        | =           | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             | 869                                                                                                                                 | =                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                       | 625        | =           | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             | 870                                                                                                                                 | =                               | 135897.89     |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +                               | 39896.06      |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =                               | 39896.06      |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 876                                                                                                                                 | +                               | 39896.06      |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                             | =             | 147120.00                                                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 887                             | =             | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                             | +/-           | 91064.47                                                        |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                             | +/-           | 0.00                                                            |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               | INTER?S                                                         | 897 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            | IMPUESTO                                                                                                                                             | 898                                                         |                                                                                                                                     | 0.00                            |               |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            | MULTA                                                                                                                                                | 899                                                         |                                                                                                                                     | 0.00                            |               |                                                                 |     |  |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 902                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 903                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 904                                                                                                                                 | +                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 999                                                                                                                                 | =                               | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 905                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 906                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 907                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             | 925                                                                                                                                 | USD                             | 0.00          |                                                                 |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                                                                 |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910        | N/C No 0.00 | 912        | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                         | Resol No 0.00                                                                                                                       | 918                             | Resol No 0.00 |                                                                 |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911        | USD 0.00    | 913        | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00      |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 919                             | USD 0.00      |                                                                 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 920                             | USD 0.00      |                                                                 |     |  |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0910174655 |             |            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                     | 0920525169001                                                                                                                       |                                 |               |                                                                 |     |  |      |  |