

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                               | 0.00 | No. |            | 115059094 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                               |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992538600001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSORCIO ANDINO S.A. CONANSA |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                   |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                           | 81504.22                                                                                     |                                                                    |                                                                                  |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                                                             | +     | 2196689.18                                                         | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                                                                                                                           | 77662.15                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +                                                                                | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +                                                                                | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                             | +     | 59745.03                                                           | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +                                                                                                                           | 21839.10                                                                  |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 329                                                                       |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 330                                                                       |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6042  |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 1020.36                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 158181.27                                                                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                                                             | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 12561.20                                                                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6064  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070                                                                             | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072                                                                             | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                                             | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                                             | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                                             | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 356                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | 359                                                                       | =                                                                           | 352768.30                                                                                    | OTROS                                                              | 6089                                                                             | +     | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                               | +                                                                                | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                        | 6093                                                               | +                                                                                | 0.00  | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                               |                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                              |                                                                  |                                                              |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422          | -    | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                          |                                                        | OTROS                                                        | 7085                                                             | +                                                            | 0.00    | 7086    | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423  | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                              | 7088                                                             | +                                                            | 0.00    | 7089    | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424  | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                              | 7091                                                             | +                                                            | 0.00    | 7092    | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 425          | +    | 487643.97 |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        | 7094                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7095    | +       | 0.00    | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 426          | +    | 0.00      |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                        | 7097                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7098    | +       | 0.00    | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427  | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                  | 7100                                                         | +       | 0.00    | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428  | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                        | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  | 7103                                                         | +       | 0.00    | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                 | 429          | -    | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                  | 7106                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7107    | +       | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 430          | +    | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7110    | +       | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -         | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                        |                                                              |                                                                  |                                                              | 7113    | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 432          | +    | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                         |                                                              | 7115                                                             | +                                                            | 0.00    | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 433          | +    | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      |                                                              |                                                                  |                                                              | 7119    | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 434  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                  |                                                              |         | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 435  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                  | 7124                                                         | +       | 0.00    | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |      | 436       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                              | 7127    | +       | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 |              |      | 437       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                              |         |         | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                           |              |      |           | 438                                                                               | +                                                                                        | 0.00                                                   |                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         |         |         | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 439          | +    | 400.00    |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                              |         |         | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 449          | =    | 612843.84 |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                              | OTRAS                                                            |                                                              | 7139    | +       | 0.00    | 7140    | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 499          | =    | 965612.14 |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                              | POR GARANT?AS                                                    |                                                              | 7142    | +       | 0.00    | 7143    | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 460  | =         | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                        |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                              | 7145    | +       | 0.00    | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 461  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |         |         | 7149    | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 462  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |         |         | 7152    | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 463  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |         |         | 7155    | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 464  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |         |         | 7158    | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 465  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                              | 7160    | +       | 0.00    | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 466  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | OTROS                                                            |                                                              | 7163    | +       | 0.00    | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 467  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                 |         | 7166    | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                              |                                                                  |                                                              |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 468  | =         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        |                                                              |                                                                  |                                                              | 7169    | +       | 0.00    | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | =            | 0.00 |           |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                        |                                                              |                                                                  | 7173                                                         |         | +       | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 470  | =         |                                                                                   | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                             |                                                              |                                                                  |                                                              | 7176    | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 471  | =         |                                                                                   |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |                                                              |                                                                  |                                                              | 7179    | +       | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 472  | =         |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                              |                                                                  |                                                              | 7182    | +       | 7894.30 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 473  | =         |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                      |                                                              |                                                                  |                                                              | 7185    | +       | 0.00    | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 474          | =    |           | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                        |                                                              |                                                                  | 7188                                                         | +       | 6966.69 | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 475          | =    |           |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                        | 7190                                                         | +                                                                | 26368.72                                                     | 7191    | +       | 0.00    | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 476          | =    |           |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                        |                                                              |                                                                  | 7194                                                         | +       | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196                                                   | +                                                            | 13629.43                                                         | 7197                                                         | +       | 7166.66 | 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      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7211                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7212    | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +    | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7214                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7215    | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +    | 59906.00  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7217                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7218    | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +    | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                         | +                                                                | 0.00                                                         | 7221    | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |              | 516  | +         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                        | 7223                                                             | +                                                            | 0.00    | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO  | 517  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                             | +                                                            | 0.00    | 7227    | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              |              | 518  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                        | 7229                                                             | +                                                            | 0.00    | 7230    | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 519  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                                             | +                                                            | 0.00    | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |              | 520  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                  |                                                              | 7235                                                             | +                                                            | 0.00    | 7236    | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 521  | +         | 15303.49                                                                          |                                                                                          |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            | 7238                                                             | +                                                            | 0.00    | 7239    | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |              | 522  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                     |                                                              | 7241                                                             | +                                                            | 4621.38 | 7242    | +       | 7953.04 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 523  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              |                                                                  |                                                              |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |              | 524  | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                              |                                                                  |                                                              |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                              |                                                                  |                                                              |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------------|------|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      |                                                          | 525                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              | 7245       | +    | 0.00         | 7246      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                                                          | 526                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7247            | +     | 8969<br>2.50 | 7248       | +    | 8817<br>5.93 | 7249      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       |              | 7251       | +    | 0.00         | 7252      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |       | 7254         | +          | 0.00 | 7255         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 | 7257  | +            | 0.00       | 7258 | +            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7260            | +     | 0.00         | 7261       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |              |            | 7263 | +            | 0.00      | 7264       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |           |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR    |       |              | 7266       | +    | 0.00         | 7267      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 533                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL |              |            | 7269 | +            | 0.00      | 7270       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              | 534          | +                                                        | 23230.77                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 | 7272  | +            | 0.00       | 7273 | +            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              | 535          | +                                                        | 14419.79                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7275            | +     | 0.00         | 7276       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              | 536          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7278            | +     | 0.00         | 7279       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              | 537          | +                                                        | 74812.87                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 | 7281  | +            | 0.00       | 7282 | +            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7284            | +     | 0.00         | 7285       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7287                                                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7288  | +            | 0.00       |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7290                                                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7291  | +            | 0.00       |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7293                                                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7294  | +            | 0.00       |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              | 7296                                                                         | +               | 0.00  | 7297         | +          | 0.00 |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              | 7299                                                                         | +               | 0.00  | 7300         | +          | 0.00 |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 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         | +          | 0.00 |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7305                                                                                                         | +                                                                            | 0.00            | 7306  | +            | 0.00       |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 546          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7308            | +     | 0.00         | 7309       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 547          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7311            | +     | 0.00         | 7312       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              | 7314            | +     | 0.00         | 7315       | +    | 0.00         |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7991                                                                                                                   | =                                                                                          | 1766115.64                                                                                                   |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 551                                                                                                                                            | =                                                                                                                                        | 187672.92                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 7992 | +            | 335446.79 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| 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         | +         | 2101562.43 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 7901         | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 7902         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 7903 | -            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 7904         | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 7905 | =            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 245992.72                                                | 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       | =          |                                                                                                                                                                                     | 154871.78 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                     | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                            | (-*) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                              |                 |       |              | 098        | =    | 154871.78    |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| 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        | -                                                                                                                                                                                   | 23230.77  |      |           |      |
| 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          | +                                                        | 33324.78                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 805          | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +                                                        | 7228.15                                                                                                                                        | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 806          | +         | 41361.66   |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 807          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                             |              | 576          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 808          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 577          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 809          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 810          | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 811          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 812          | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 813          | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |              | 582          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              | GENERACI?N |      | REVERSI?N    |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 814          | +         | 0.00       | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 816          | +         | 0.00       | 817                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 586          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 818          | +         | 0.00       | 819                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 587          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 820          | +         | 0.00       | 821                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 588          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      | 822          | +         | 0.00       | 823                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                        | 286545.65                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           | 824        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 825  | -         | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                        | 474218.57                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                            | INGRESOS                                                                                                     | 826                                                                          | -               | 0.00  | 827          | +          | 0.00 |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                            | 828                                                                                                          | +                                                                            | 0.00            | 829   | -            | 0.00       |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 832  | +-           | 0.00      | 833        | +-                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 20000.00                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           | 835        |                                                                                                                                                                                     |           | =    | 173002.67 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           | 839        |                                                                                                                                                                                     |           | =    | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           | 840        |                                                                                                                                                                                     |           |      | 0.00      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +            | 25615.60                                                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                                                          | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              | 841       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +            | 298896.07                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              | 842       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              | 843       |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 844  |              | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 845  |              | 173002.67 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 849  | =            | 38060.59  |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 851  | -            | 21500.41  |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 53301.48                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 852  | =            | 16560.18  |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 853  | =            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +-           | 0.00                                                     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            | 854  | +            | 21500.41  |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                              |                 |       |              |            |      |              |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                 |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                          | +                                                                                                                                                    | 93580.42                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |               | 855                             | -         | 43669.55       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |               | 856                             | -         | 0.00           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                       | 857           | -                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                       | 858           | -                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                       | 859           | -                               | 152572.31 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |               | 860                             | -         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |               | 861                             | -         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                       | 862           | -                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                       | 865           | =                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                       | 866           | =                               | 158181.27 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 491393.57                    | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 965612.14                    | (-) 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                                                                   | =             | 158181.27                       |           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                 |           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 871           | +                               | 17003.03  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 872           | -                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 873           | +                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 879           | =                               | 17003.03  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 874           | +                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 875           | +                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 876           | +                               | 17003.03  |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               | 880                             | =         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               | 881                             | =         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               | 882                             | =         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 883           | =                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 884           | =                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 885           | =                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 886           | =                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 887           | =                               | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 888           | +/-                             | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       | 889           | +/-                             | 0.00      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 890                                                                   |               | 0.00                            |           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                 |           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 897                                                                   |               | 0.00                            |           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 898                                                                   |               | 0.00                            |           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 899                                                                   |               | 0.00                            |           |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                       |               |                                 |           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                     | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                     | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                     | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                     | 0.00                                                                  |               |                                 |           |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                             |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                       | 916           | Resol No. 0.00                  | 918       | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                     | USD 0.00                                                              | 917           | USD 0.00                        | 919       | USD 0.00       |
| 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                                                                                                         | 1707597439                                                        |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 199                                                                                     | RUC No.                                                               | 0904769999001 |                                 |           |                |