

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 117617417 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992573538001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | BOULTEGRCORP C. A.              |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 4200.49   | 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 | + | 13997.90  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 281311.38 |                                                                               | 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 | = | 299509.77 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 311                  | +                                                                                                                           | 12996.67                                                 |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     |     | 316                  |                                                                                                                             | -                                                        | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                        | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +   | 4200.49              |                                                                                                                             |                                                          | 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                                                               | +                                                                                | 13282.37       | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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 | +   | 138681.89            |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 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 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 333 | +                    | 265.65                                                                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 334 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                 | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 335 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049                                                                             | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 336 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051                                                                             | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     |     | 337 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        | 6053                                                                             | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     |     | 338 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 6055                                                                             | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     |     | 339 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | 6057                                                                             | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     |     | 340 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                              | 6059                                                                             | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     |     | 341 | +                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     |     | 342 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                             | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 343 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                             | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 344 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                             | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                     |     | 345 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                             | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 346 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                                             | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073                                                                             | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                              | 6075                                                                             | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                                                             | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | OTROS                                                              | 6079                                                                             | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 351 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     | 352 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 353 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 354 | +                    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +                                                                                | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 355 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | OTROS                                                              | 6089                                                                             | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------------|------|------|--------|------|------|------|------|---|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 419                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                                                    |       | 7076 | +    | 0.00            | 7077 | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    |                                                                                                                                                                    |       | 7079 | +    | 0.00            | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                                                                                                    |       | 7082 | +    | 0.00            | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                         | -                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                                    |       | 7085 | +    | 0.00            | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                     | 423                                                                                            | +                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                              |       |      | 7088 | +               | 0.00 | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7091  | +    | 0.00 | 7092            | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7094  | +    | 0.00 | 7095            | +    | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7097  | +    | 0.00 | 7098            | +    | 0.00 | 7099   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                     | 427                                                                                            | +                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                |       |      | 7100 | +               | 0.00 | 7101 | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 428                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             | 7103                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7104 | +               | 0.00 | 7105 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 429                                                                                                                         | -                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                         | 7106                                                                        |                                                                                                                                                                    |       | +    | 0.00 | 7107            | +    | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 7109                                                                        |                                                                                                                                                                    |       | +    | 0.00 | 7110            | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                         | -                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                    |       | 7113 |      |                 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                             | 7115                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7116 | +               | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                             | 7119                                                                                                                                                               |       |      | +    | 0.00            | 7120 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7122  |      |      | +               | 0.00 | 7123 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                               | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 435                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7124  | +    | 0.00 | 7125            | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 436                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7127  | +    | 0.00 | 7128            | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 437                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7131  |      |      | +               | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7134  |      |      | +               | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                             | 7137                                                                                                                                                               |       |      | +    | 0.00            | 7138 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                         | =                                                                                              | 45002.71                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                             | 7139                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7140 | +               | 0.00 | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                         | =                                                                                              | 201147.41                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                             | 7142                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7143 | +               | 0.00 | 7144 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 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 |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 460                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 461                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 462                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 463                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 464                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 465                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 466                                               | =                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      | 467                                               | =                                                                                                                                        | 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) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) |
| 470                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| 471                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| 472                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| 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) | 0.00                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                              | 7188                                                                                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                           | 7189                                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 473                                                                         | =                                                                                                                                                                  |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 474                                                                         | =                                                                                                                                                                  |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 475                                                                         | =                                                                                                                                                                  |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                         | =                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                                                            | 7190                                                                        | +                                                                                                                                                                  | 13.39 | 7191 | +    | 19.39           | 7192 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERI?DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                         | =                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                   | 7194  |      |      | +               | 0.00 | 7195 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                  | 7196                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7197 | +    | 0.00            | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | MERMAS                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                  | 7199                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                        | 7200                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7201 | +               | 0.00 |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7202  | +    | 0.00 | 7203            | +    | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                                    | 7205  | +    | 0.00 | 7206            | +    | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                         | +                                                                                              | 87597.19                                                                                                                         |                                                                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                                              | 7211  | +    | 0.00 | 7212            | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 7214  | +    | 0.00 | 7215            | +    | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                     | 515                                                                                            | +                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                                              | 7217  | +    | 0.00 | 7218            | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 516                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 7220                                                                                                                                                                         |                                                                             | +                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7221 | +    | 0.00            | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                       | 7223                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7224 | +               | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7227 | +               | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                     | 519                                                                                            | +                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 13997.90                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCAL | 7229 | +    | 0.00            | 7230 | +    | 592.13 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 520                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                   | 7232                                                                                                                             | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         | 7233                                                                        |                                                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 7234 | +               | 0.00 |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                              | 521                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                           | 96828.50                                                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7235                                                                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                                               | 7236  | +    | 0.00 | 7237            | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 522                                                                                                                         | +                                                                                              | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                    |       |      |      |                 |      |      |        |      |      |      |      |   |      |                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                       | 7238                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7239                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00            | 7240         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                      | 7241                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7242                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00            | 7243         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00            | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7248                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 1847.77         | 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      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |                 | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +            | 157.47    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL           |              | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 666.59 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +            | 101.25    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL           |              | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +            | 922.40    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 538          | +         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |                 | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | 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                                                                                                        | LOCAL           |              | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                 |              | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7303 | +    | 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                                                                                                                   | =               | 266216.50    | 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. |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =            | 199604.71 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 7992                                                                                                                   | +               | 14194.71     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 7999                                                                                                                   | +               | 280411.21    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 7901                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7902                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 7903                                                                                                                   | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 7904                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7905            | =            |                                                                                                                                                                                     |      |        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 7906                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +         | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 801                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 900.17          |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 803                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 804                                                                                                                    | -               | 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                                                                                                                    | =               | 900.17       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| 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          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 805                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 806                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 807                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR 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          | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 824                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00            | 825          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =            | 199604.71 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 826                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00            | 827          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 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         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 835                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 900.17          |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
| ( ) 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          | +            | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       | 841                                                                                                                    |                 | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00      |                                                                                                                                         | 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?S 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                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 900.17          |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 198.04          |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 2158.83         |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 852                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              | 853                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |             | 613                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              | 854                                                                                         | +                               | 157.47                                                                                                                              |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |             | 614                                           | +                           | 742.70                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855                                                                                         | -                               | 0.00                                                                                                                                |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                       |             | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            | 856                                                                                         | -                               | 0.00                                                                                                                                |          |                              |          |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 616         | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                   | -                                                                                           | 0.00                            |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 617         | +                                             | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                                   | -                                                                                           | 0.00                            |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                          | 618         | +                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                                   | -                                                                                           | 0.00                            |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                | 619         | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 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                                                                   | =                                                                                           | 157.47                          |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                | 623         | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                   | =                                                                                           | 0.00                            |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                | 698         | =                                             | 1542.70                     | (+) 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         | =                                             | 201147.41                   | (-) 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                                                                                                                                                  | =                                                                     | 157.47                                                                                      |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                            | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870                                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                                                                                        |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871      | +                            | 1937.96  |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872      | -                            | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873      | +                            | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          | 879                          | =        | 1937.96 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          | 874                          | +        | 968.98  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          | 875                          | +        | 968.98  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          | 876                          | +        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                 |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880      | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881      | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          | OTROS                        | 882      | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          | 883                          | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          | 884                          | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          | 885                          | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          | 886                          | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | OTROS                                                                                                                               |          | 887                          | =        | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          | 888                          | +/-      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          | 889                          | +/-      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |          | 890                          |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |          |                              |          |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | INTER?S                                                                                                                             |          | 897                          |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | IMPUESTO                                                                                                                            |          | 898                          |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 | MULTA                                                                                                                               |          | 899                          |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 902                                                                                         | +                               | 157.47                                                                                                                              |          |                              |          |         |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 903                                                                                         | +                               | 3.59                                                                                                                                |          |                              |          |         |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 904                                                                                         | +                               | 11.88                                                                                                                               |          |                              |          |         |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 999                                                                                         | =                               | 172.94                                                                                                                              |          |                              |          |         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 905                                                                                         | USD                             | 172.94                                                                                                                              |          |                              |          |         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 906                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                |          |                              |          |         |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 907                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                |          |                              |          |         |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       | 925                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                |          |                              |          |         |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                             |                                                                                             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                            | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                                                        | 918                                                                                         | Resol No. 0.00                  |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                            | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                              | 917                                                                                         | USD 0.00                        | 919                                                                                                                                 | USD 0.00 | 920                          | USD 0.00 |         |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                        |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |             |                                               |                             |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                               |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1103064935                                                     |             | 199                                           | RUC No.                     | 0950487744001                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                             |                                 |                                                                                                                                     |          |                              |          |         |      |