

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115833561 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992597208001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COLIGUAYAS S.A.                 |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 5000.00                                                                     |                                                                            |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 140350.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6005                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +   | 163100.00 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6009                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -   | 0.00      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                                   | 6011                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                       | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +         |                                                                           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                       | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +         |                                                                           | 93161.45                                                                         | 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       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                       | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                       | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 342       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                       | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 343       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                       | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 344       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                       | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                       | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6072                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6074                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +   | 0.00      | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6076                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | 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 LUGRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                       | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 352       | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 353       | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 354       | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                       | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +         | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =         | 261261.45                                                                 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |



|                                                                |                                                                                                                                                        |              |              |     |   |           |  |  |                                                                                    |                                                              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|-----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                |                                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00      |  |  | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              |              | 422 | - | 0.00      |  |  | OTROS                                                                              |                                                              | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES      |              | 423 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |              | 424 | + | 0.00      |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES                                                                                                   | 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 |
|                                                                |                                                                                                                                                        | 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 |
|                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                 |              |              | 429 | - | 0.00      |  |  | OTROS                                                                              |                                                              | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |              |              | 430 | + | 0.00      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |              | 431 | - | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                              |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |              |              | 432 | + | 0.00      |  |  | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                              | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRRAR |                                                                                                                                                        |              |              | 433 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                              |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                                        |              |              | 434 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
|                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |              |              | 435 | + | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                              | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
|                                                                | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 |              |              | 436 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                              | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
|                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                     |              |              | 437 | + | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                              |      |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     |              |              | 438 | + | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                              |      |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                  |              |              | 439 | + | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                              |      |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                                        |              |              | 449 | = | 30500.00  |  |  | OTRAS                                                                              |                                                              | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                                        |              |              | 499 | = | 291761.45 |  |  | POR GARANT?AS                                                                      |                                                              | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                               |                                                                                                                                                        |              |              | 460 | = | 0.00      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                              | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
|                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |              |              | 461 | = | 0.00      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                              |      |   |      | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
|                                                                | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |              |              | 462 | = | 0.00      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                              |      |   |      | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
|                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |              |              | 463 | = | 0.00      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                              |      |   |      | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
|                                                                | (f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |              |              | 464 | = | 0.00      |  |  | POR LITIGIOS                                                                       |                                                              |      |   |      | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      |      | 525                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 7245 |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7246 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |      | 526                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 7247 |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7248 |      | +    | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 527                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      |      | 7247      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7248 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 528                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      |      | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |              |      | 529                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | LOCAL                                                                        |              |      | 7254 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              |      | 530                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |              |      | 7257 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 531                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |      |      | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 532                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      | 533                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |      |      | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              |              |      | 534                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |              |      | 535                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |      |      | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |              |      | 536                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |              |      | 537                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                              | 7278         | +    | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |      | 538                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        |              |      | 7281 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |      | 539                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |              |      | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 540                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        |              |      | 7287 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 541                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |              |      | 7290 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |      | 542                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        |              |      | 7293 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 543                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |              |      | 7296 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297      | +    | 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 TRANSACCI?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) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7305         |      |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 547  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7308         |      |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 548  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7311         |      |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |              | 549  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7314         |      |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 550  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 7991         |      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 551  | =                      | 114912.05                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
| 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                                                                         |              |      | +    | 140350.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | 7999                                                                         |              |      | +    | 140350.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | 7901                                                                         |              |      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | 7902                                                                         |              |      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | 7903                                                                         |              |      | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | 7904                                                                         |              |      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     | 7905                                                                         |              |      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 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                                                                                 |                                                                              |              | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 802                                                                                 |                                                                              |              | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 567  | +                      | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 096  |      |           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 568  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 097  |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 569  | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 098  |      |           | =                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 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  | =                      | 114912.05                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 826          |      |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               | 827       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 591  | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      | 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                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              | 833          |      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |
| (-) 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  | +                      | 176049.40                                                                                                                                      | ?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 - AFS)  | ?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?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                     |                                                                              |              |      | 843  |           |                                                                                                                                                                                    |           | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 607                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 844  |      |           |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 608                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 845  |      |           |                                                                                                                                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  |      |           | =                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  |      |           | -                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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  |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |      | 614                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              | 855  |      |           | -                                                                                                                                                                                  | 1396.14   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 1396.14                         |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 176849.40                                    | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 291761.45                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 1396.14                         |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 1337.80                   |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 1337.80        |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 1337.80                   |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                            | 880                       | =              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            | 881                       | =              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                              | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                              | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 906                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 907                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            | 925                       | USD            | 0.00                            |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                  |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |               |                |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                     | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |               |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |         |          |               | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |               |                |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0906589148                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0927207431001 |                |  |  |  |  |