

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |  |      |     |            |  |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|-----|------------|--|-----------|--|
| 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. |            |  | 115764178 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |  |      |     |            |  |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992597062001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INDUEXCEL 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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) |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                   | 311                                                                                          | +                                                                             | 14580.17                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 | +                                                                  | 0.00          | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | 6004                            | +    | 0.00                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00     |                                   |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | null                                                                      | 6006                            | +    | null                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | +    | 36809.11 |                                   |                                                                                              | 6007                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | null                                                                      | 6008                            | +    | null                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +    | 0.00     |                                   |                                                                                              | 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                               | -                                                                                            | null                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                 |      | 6011                                                               | +             | null         | 6012  | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317  | +        | null                              |                                                                                              |                                                                               | 6013                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                         | null                            | 6014 | +                                                                  | null          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318          | +    | null     |                                   |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                  | 6015                                                                      | +                               | null | 6016                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 319  | +        | null                              |                                                                                              |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6017                            | +    | null                                                               | 6018          | +            | null  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320          | +    | null     |                                   |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                  | 6019                                                                      | +                               | null | 6020                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 321  | +        | 0.00                              |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                      | +                               | null | 6022                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                            | 6024 | +                                                                  | 0.00          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | null                                                                      | 6026                            | +    | null                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | null                                                                      | 6028                            | +    | null                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 325      | -                                 | null                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                         | null                            | 6030 | +                                                                  | null          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |      |          | 326                               | +                                                                                            | null                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6031                                                                      | +                               | null | 6032                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | null                                                                      | 6034                            | +    | null                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 328  | +        | null                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | 6036                            | +    | 0.00                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                   | 329                                                                                          | +                                                                             | null                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                 |      |                                                                    |               |              |       | 6037 |      | null | 6038 |      | null |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                   | 330                                                                                          | +                                                                             | null                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                 |      |                                                                    |               |              | 6039  | +    | null | 6040 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 331      | +                                 | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                      | +                               | null | 6042                                                               |               | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 332      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                      | +                               | null | 6044                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 333      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                      | +                               | null | 6046                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 334      | +                                 | null                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            | 6047                                                                      | +                               | null | 6048                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      | 335      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                      | +                               | null | 6050                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 336      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                      | +                               | null | 6052                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 337      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053                                                                      | +                               | null | 6054                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                      | +                               | null | 6056                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |              |      | 339      | +                                 | null                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                      | +                               | null | 6058                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 340      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            | 6059                                                                      | +                               | null | 6060                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 341      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                      | +                               | null | 6062                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |              |      | 342      | +                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      | +                               | null | 6064                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 343      | -                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                               | null | 6066                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |              |      |          | 344                               | +                                                                                            |                                                                               | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                            | +    | null                                                               | 6068          | +            | null  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 345  | -        | null                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                         | null                            | 6070 | +                                                                  | null          |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |          | 346                               | +                                                                                            |                                                                               | null                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              | 6071                            | +    | null                                                               | 6072          | +            | null  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |          | 347                               | -                                                                                            |                                                                               | null                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                            | +    | null                                                               | 6074          | +            | null  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |          | 348                               | +                                                                                            |                                                                               | null                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                     | 6075                            | +    | null                                                               | 6076          | +            | null  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |          | 349                               | +                                                                                            |                                                                               | null                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | +                                                                  | null          | 6078         | +     | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |          | 350                               | -                                                                                            | null                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                      | +                               | null | 6080                                                               | +             | null         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |          | 351                               | +                                                                                            | null                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                            | +    | 0.00                                                               | 6082          | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 352      | +                                 | null                                                                                         | 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                                                                             | +                                                                         | null                            | 6088 | +                                                                  | null          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 355      | +                                 | null                                                                                         | OTROS                                                                         | 6089                                                                                                                        | +                                                                                | null                                                                      | 6090                            | +    | null                                                               |               |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                   | 356                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                 |      |                                                                    |               |              | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                   | 359                                                                                          | =                                                                             | 51389.28                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                           |                                 |      |                                                                    |               |              | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |          |                                   | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                 |      | INGRESOS                                                           | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | null | 6096 | +    | null |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                        |                                                              |                                                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                       |                                                              |          |         |                                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 422                | -                      | null                                                         |                                                                                          |                                       | OTROS                                                                             | 7085                                                                               | +                     | null                                                         | 7086     | +       | null                                                                        | 7087    | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES            | 423                    | +                                                            |                                                                                          |                                       |                                                                                   | null                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                              | 7088     | +       | 0.00                                                                        | 7089    | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                    | 424                    | +                                                            |                                                                                          |                                       |                                                                                   | null                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                                              | 7091     | +       | null                                                                        | 7092    | +    | null | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    | LOCALES                | 425                                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |          | 7094    | +                                                                           | null    | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       | 7097                                                         | +        | null    | 7098                                                                        | +       | null | 7099 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 427                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100                                                         | +        | null    | 7101                                                                        | +       | null | 7102 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                       | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103     | +       | null                                                                        | 7104    | +    | null | 7105 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    | 429                    | -                                                            |                                                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                       |                                                              | null     | OTROS   | 7106                                                                        | +       | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109                                                         |                                                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                       | +                                                            | null     |         | 7110                                                                        | +       | null | 7111 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO |                        | 430                                                          |                                                                                          |                                       |                                                                                   | +                                                                                  | null                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     |          |         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431                | -                      | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                       | 7115                                                                              | +                                                                                  | 0.00                  |                                                              |          |         | 7116                                                                        | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +                  | null                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                          |                                       | 7119                                                                              | +                                                                                  | null                  |                                                              |          |         | 7120                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +                  | null                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                          |                                       | 7122                                                                              | +                                                                                  | null                  |                                                              |          |         | 7123                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +                  | null                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                          | 7124                                  | +                                                                                 | null                                                                               | 7125                  |                                                              |          |         | +                                                                           | null    | 7126 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                | +                      | null                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       | 7127                                                                              | +                                                                                  | null                  |                                                              |          |         | 7128                                                                        | +       | null | 7129 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +                  | null                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                          |                                       | 7131                                                                              | +                                                                                  | null                  |                                                              |          |         | 7132                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                   | +                  | null                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                       | 7134                                                                              | +                                                                                  | null                  |                                                              |          |         | 7135                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +                  | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                          |                                       | 7137                                                                              | +                                                                                  | null                  |                                                              |          |         | 7138                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 146337.63          | OTRAS                  |                                                              | 7139                                                                                     | +                                     | null                                                                              | 7140                                                                               | +                     |                                                              |          |         | null                                                                        | 7141    | +    | null |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 197726.91          | POR GARANT?AS          |                                                              | 7142                                                                                     | +                                     | null                                                                              | 7143                                                                               | +                     |                                                              |          |         | null                                                                        | 7144    | +    | null |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =                  | null                   | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                                          |                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                    | 7145                  |                                                              |          |         | +                                                                           | null    | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                    |                       | 7149                                                         | +        | null    | 7150                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                    |                       | 7152                                                         | +        | null    | 7153                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                    |                       | 7155                                                         | +        | null    | 7156                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                       | 7158                                                         | +        | null    | 7159                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                    | 7160                  | +                                                            | null     | 7161    | +                                                                           | null    | 7162 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | OTROS                                                                             |                                                                                    | 7163                  | +                                                            | 0.00     | 7164    | +                                                                           | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       | 7166                  | +                                                            | 0.00     | 7167    | +                                                                           | 0.00    | 7168 | +    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                        |                                                              |                                                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                       |                                                              |          |         |                                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                  | null                   |                                                              |                                                                                          |                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                    | 7169                  | +                                                            | 0.00     | 7170    | +                                                                           | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                              |                                                                                          | 7173                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7174                  | +                                                            | 0.00     |         |                                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =                  |                        | null                                                         |                                                                                          | TRANSPORTE                            |                                                                                   |                                                                                    | 7176                  | +                                                            | 17381.00 | 7177    | +                                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                  |                        |                                                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                   |                                                                                    | 7179                  | +                                                            | 7410.37  | 7180    | +                                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                  |                        |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                   |                                                                                    | 7182                  | +                                                            | 0.00     | 7183    | +                                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                  |                        |                                                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                   |                                                                                    | 7185                  | +                                                            | 4517.26  | 7186    | +                                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                    | null                   |                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                       |                                                                                   | 7188                                                                               | +                     | 0.00                                                         | 7189     | +       | 0.00                                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                    |                        |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                       | 7190                                                                              | +                                                                                  | 0.00                  | 7191                                                         | +        | 91.27   | 7192                                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                    |                        |                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                       |                                                                                   | 7194                                                                               | +                     | null                                                         | 7195     | +       | null                                                                        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                        |                                                              |                                                                                          |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                       |                                                              |          |         |                                                                             |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                                                                          | 7196                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7197                  | +                                                            | 2561.01  | 7198    | +                                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                    |                        | MERMAS                                                       |                                                                                          | 7199                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7200                  | +                                                            | 0.00     | 7201    | +                                                                           | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    | 7202                  | +                                                            | 0.00     | 7203    | +                                                                           | 1000.63 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    | 7205                  | +                                                            | 0.00     | 7206    | +                                                                           | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    | 7208                  | +                                                            | null     | 7209    | +                                                                           | 148.24  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                 | 7211                                                         | +        | null    | 7212                                                                        | +       | null | 7213 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00               | DEL EXTERIOR           | 7214                                                         | +                                                                                        | null                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7215                  | +                                                            | null     | 7216    | +                                                                           | null    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                | +                      | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 |                                                                                   | 7217                                                                               | +                     | null                                                         | 7218     | +       | null                                                                        | 7219    | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 517                    | +                                                            |                                                                                          | null                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                  | +                                                            | null     | 7221    | +                                                                           | null    | 7222 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 518                | +                      | null                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                          |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7223                  | +                                                            | null     | 7224    | +                                                                           | null    | 7225 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 519                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                  | +                                                            | null     | 7227    | +                                                                           | null    | 7228 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 520                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                  | +                                                            | null     | 7230    | +                                                                           | null    | 7231 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521                | +                      | 0.00                                                         |                                                                                          |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                  | +                                                            | null     | 7233    | +                                                                           | null    | 7234 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                | +                      | null                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                       | 7235                                                                              | +                                                                                  | null                  | 7236                                                         | +        | null    | 7237                                                                        | +       | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                | +                      | null                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                       | 7238                                                                              | +                                                                                  | 0.00                  | 7239                                                         | +        | 2132.23 | 7240                                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                        |                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                       | 7241                                                                              | +                                                                                  | 0.00                  | 7242                                                         | +        | 2484.30 | 7243                                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       |                      |      |                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|-----|------|----------|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                       | LOCALES DEL EXTERIOR |      | 525                    | +                     | null                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 7247 |          |      | +        | null      | 7245                                                                                                                                                                               | +    | null | 7246 | +    | null |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 526                    | +                     | null                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 7248 |          |      | +        | null      |                                                                                                                                                                                    | +    | null | 7249 | +    | null |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 527                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |  |  |  |  |     | 7251 | +        | 0.00 | 7252     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       |                      |      | 528                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7254     | +    | 0.00     | 7255      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       |                      |      | 529                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7257     | +    | null     | 7258      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 530                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7260     | +    | null     | 7261      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 531                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7263     | +    | 0.00     | 7264      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 532                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7266     | +    | 0.00     | 7267      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 533                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7269     | +    | null     | 7270      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                       |                      |      | 534                    | +                     | 6293.34                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7272     | +    | null     | 7273      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                       |                      |      | 535                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7275     | +    | null     | 7276      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       |                      |      | 536                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7278     | +    | null     | 7279      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                       |                      |      | 537                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7281     | +    | null     | 7282      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       |                      |      | 538                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7284     | +    | null     | 7285      | +                                                                                                                                                                                  |      | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |                      |      | 539                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7287     | +    | 0.00     | 7288      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                       |                      |      | 540                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7290     | +    | 0.00     | 7291      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |                      |      | 541                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |  |  |  |  |     |      | 7293     | +    | 0.00     | 7294      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       |                      |      | 542                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  |  |  |  |     |      | 7296     | +    | 0.00     | 7297      | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       |                      |      | 543                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 7299     | +         | null                                                                                                                                                                               | 7300 | +    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                       |                      |      | 544                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 7302     | +         | null                                                                                                                                                                               | 7303 | +    |      | null |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                       |                      |      | 545                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                 |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 7305     | +         | null                                                                                                                                                                               | 7306 | +    |      | null |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       |                      |      | 546                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 7308 | +        | null | 7309     | +         |                                                                                                                                                                                    | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |                      |      | 547                    | +                     | null                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 7311 | +        | null | 7312     | +         |                                                                                                                                                                                    | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                       |                      |      | 548                    | +                     | null                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 7314 | +        | null | 7315     | +         |                                                                                                                                                                                    | null |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       |                      |      | 549                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 7991 | =        |      | 93734.17 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                       |                      |      | 550                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 551                    | =                     | 7735.23                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                             |                       |                      |      |                        |                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 7992 | +        |           | 136805.86                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS          | LOCALES              | 553  | +                      | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7999     | +    |          | 230540.03 | 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                   |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS       | LOCALES              | 555  | +                      | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7901     | =    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR         | 556  | +                      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7902     | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       | LOCALES              | 557  | +                      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7903     | -    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR         | 558  | +                      | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES              | 559  | +                      | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7904     | =    | null     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR         | 560  | +                      | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7905     | =    | null     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES              | 561  | +                      | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      | 7906     | =    | null     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR         | 562  | +                      | 0.00                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 563                   | +                    | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  | 801 | =    | 41955.60 |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                         | +                     | null                 |      |                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES               | 565                  | +    | null                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     | 802  | =        | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                   | +                    | null |                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| 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      | -         | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |
| 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      | +         | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                       |                      |      | 569                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 098      | =         | 41955.60                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                       |                      |      | 570                    | +                     | null                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 571                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 803  | -        | 6293.34   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 572                    | +                     | null                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 804  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                       |                      |      | 573                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 805  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                   |                       |                      |      | 574                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 806  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                       |                      |      | 575                    | +                     | null                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 807  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                       |                      |      | 576                    | +                     | null                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 808  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                       |                      |      | 577                    | +                     | null                                                                                                                                           | (+) 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                    | +                     | null                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 810  | -        | null      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                       |                      |      | 579                    | +                     | null                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 811  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                       |                      |      | 580                    | +                     | null                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 812  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                       |                      |      | 581                    | +                     | null                                                                                                                                           | (+) 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                    | +                     | null                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                       |                      |      | 583                    | +                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                       |                      |      | 584                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 814  | +        | null      | 815                                                                                                                                                                                | -    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                       |                      |      | 585                    | +                     | null                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 816  | +        | null      | 817                                                                                                                                                                                | -    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                       |                      |      | 586                    | +                     | null                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 818  | +        | null      | 819                                                                                                                                                                                | -    | null |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                       |                      |      | 587                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 820  | +        | null      | 821                                                                                                                                                                                | -    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                       |                      |      | 588                    | +                     | null                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 822  | +        | null      | 823                                                                                                                                                                                | -    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                       |                      |      | 589                    | =                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 824  | +        | null      | 825                                                                                                                                                                                | -    | null |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 599                    | =                     | 7735.23                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           | INGRESOS                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 826      | -         | null                                                                                                                                                                               | 827  | +    | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 591                    | =                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 828      | +         | null                                                                                                                                                                               | 829  | -    | null |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 592                    | =                     | null                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 831      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                             |                       |                      |      |                        |                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 832  | +/-      | null      | 833                                                                                                                                                                                | +/-  | null |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                       |                      |      | 601                    | +                     | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 835  | =        | 35662.26  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (-) 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                    | +                     | 161175.12                                                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 840  |          | null      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| 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      |           | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                       |                      |      | 605                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          |      | 842      |           | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | 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      |           | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |
| 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  |          | 35662.26  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | 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  | =        | 7845.70   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | 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  | -        | 2127.93   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                       |                      |      | 611                    | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 852  | =        | 5717.77   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) 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  | +        | 2127.93   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                       |                      |      | 614                    | +                     | 27816.56                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                       |              |  |  |  |  |     |      |          | 855  | -        | 5108.53   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|---|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                       | -              | 2110.36 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-         | null                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                           | 860            | -       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-         | null                                                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                           | 861            | -       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-         | null                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -              | 4248.00 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-         | null                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00    |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-         | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =              | 3621.19 |                |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                         | =           | 189991.68                                                   | (+ ) 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                                                                                         | =           | 197726.91                                                   | (-) 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                                                                                         | =           | null                                                        | 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                                                                                         | =           | null                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 3621.19 |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | null           |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | null           |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | null           |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 2587.30        |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |             | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 2587.30        |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |             |                                                             |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 882            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 887            | =       | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |             |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888            | +/-     | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889            | +/-     | null           |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       | 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            | null    |                |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |                |   |      |
| 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 null       |   |      |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             | 199                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             | RUC No.                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |
| 0908141971                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |             |                                                             | 0904225885001                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |   |      |