

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115898313  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992631155001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PAEL S.A. PAELSA                |  | 203  |     | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                           |                                                                               |                                        |      |        |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|------|------|----------------|------|--|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | INGRESOS                                                       |                                                                               |                                        |      |        |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                |                                                                               |                                        |      |        |      |      | TOTAL INGRESOS |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | 311                                                            | +                                                                             | 1110.00                                |      |        |      |      |                |      |  | 6001                                                               | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                   | +    | 0.00   | 6002 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                          | +                                      | 0.00 | 6004   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                   | +    | 380.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                                          | +                                      | 0.00 | 6008   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +    | 0.00   | 6010 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317                                                               | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +    | 0.00   | 6012 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    | 6013                                                                          | +                                      | 0.00 | 6014   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319                                                               | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00           |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017                                                                          | +                                      | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 321                                                               | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +      | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        | 6021                                                                                                                        |                                                                  | +                                                              | 0.00                                                                          | 6022                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                          | +                                      | 0.00 | 6024   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                  | 6025                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6026 | +      | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                  | 6027                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6028 | +      | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                  | 6029                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6030 | +      | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6032                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6034                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                           | 6036                                                                          | +                                      | 0.00 |        |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                           | 6038                                                                          |                                        | 0.00 |        |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6040                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6042                                   |      | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6044                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6046                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6048                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6050                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6052                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6054                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6056                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6058                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6060                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6062                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6064                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6066                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6068 | +      | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6070                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6072                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6074 | +      | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6076                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6078                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6080                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                             | 6081                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6082 | +      | 0.00 |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                             | +                                                              | 0.00                                                                          | 6084                                   | +    | 0.00   |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                           | 6088                                                                          | +                                      | 0.00 |        |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1110.00     | OTROS                                                             | 6089                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                                                           | 6090                                                                          | +                                      | 0.00 |        |      |      |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      | 6089                                                                          | +                                      | 0.00 | 6090   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 6091                                                                          | +                                      | 0.00 | 6092   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  | OTROS                                                          | 6093                                                                          | +                                      | 0.00 | 6094   | +    | 0.00 |                |      |  |                                                                    |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |           |                              |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                  | +         | 0.00                         | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                           |                                                         |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                  | +         | 0.00                         |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                         |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                  | -         | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                              |                           |                                                         |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 423       | +                            |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                         |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                  | +         | 0.00                         |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                           |                                                         |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 425       | +                            |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                     |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                         |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 427       | +                            |                                                                  | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                  | +         | 0.00                         |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                         |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 429                  | -         | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                              |                           |                                                         |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 430                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES |           |                              |                                                                  | 7109                                                                               |                           |                                                         | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                  | -         | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                     |                           |                                                         |                     | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                           |                                                         |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                           |                                                         |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                  | +         | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +                    | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =                    | 284442.40 | OTRAS                        |                                                                  |                                                                                    |                           | 7139                                                    | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                    | 285552.40 | GASTOS DE PROVISIONES        | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                           |                                                         | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                  | =         |                              | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                           |                                                         |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                  | =         |                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                  | =         |                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                  | =         |                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                  | =         |                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                       |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                  | =         |                              | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   |                           |                                                         |                     | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                  | =         |                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                              |                           |                                                         |                     | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                  | =         |                              | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS              |                                                         |                     |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |           |                              |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                  | =         | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                           |                                                         | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =                    | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                  | =         |                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                  | =         |                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                  | =         |                              | 0.00                                                             | 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                  | =         |                              | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                           |                                                         |                     |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =                    |           | 0.00                         | 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                                                                                                                                         | =                    |           | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                           |                                                         | 7190                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                    |           | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |           | OTROS GASTOS                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                           |                                                         | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |           |                              | MERMAS                                                           |                                                                                    |                           |                                                         | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                  | +         | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                           |                                                         |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                  | +         | 0.00                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                           |                                                         |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                  | +         | 0.00                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                     | 7211                                                    | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                  | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 7214                                                    | +                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                  | +         | 0.00                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                     | 7217                                                    | +                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      |           |                              |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 7220                                                    | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                  | +         | 0.00                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                     | 7223                                                    | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                  | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 7226                                                    | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                  | +         | 0.00                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                     | 7229                                                    | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                  | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 7232                                                    | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                  | +         | 0.00                         |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                              |                           |                                                         |                     | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                  | +         | 0.00                         |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                           |                                                         |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523                  | +         | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                    |                           |                                                         | 7241                | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                  | +         | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                      | 525       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                    |                           |                                                         |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                                             | 7247                                                                                                                                         |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7248         | +        | 0.00     | 7249 | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 527                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |          | 7251     | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 528                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |          | 7254     | +    | 0.00     | 7255    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                           |              | 529                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |          | 7257     | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |                                                                                                           |              | 530                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |          | 7260     | +    | 0.00     | 7261    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 531                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |              |          |          | 7263 | +        | 0.00    | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 532                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          |          | 7266 | +        | 0.00    | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 533                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |          |          | 7269 | +        | 0.00    | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         |                                                                                                           |              | 534                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          |          | 7272 | +        | 0.00    | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                   |                                                                                                           |              | 535                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |              |          |          | 7275 | +        | 0.00    | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 536                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          |          | 7278 | +        | 0.00    | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 537                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |          |          |      | 7281     | +       | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                              |                                                                                                           |              | 538                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |          |      | 7284     | +       | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                           |              | 539                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              |          |          | 7287 | +        | 0.00    | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                                                                           |              | 540                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          |          | 7290 | +        | 0.00    | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 541                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |          |          |      | 7293     | +       | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |              | 542                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          |          | 7296 | +        | 0.00    | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 543                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |          |          | 7299 | +        | 0.00    | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                           |              | 544                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          |          | 7302 | +        | 0.00    | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 545                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |          | 7305     | +    | 0.00     | 7306    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              |          |          |      |          | 7308    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  |                                                                                                           |              | 547                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |          |          |      |          | 7311    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 548                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |              |          |          |      |          | 7314    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7991         | =        | 13357.65 |      |          |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 7992     | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 551                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 7999     | +    | 13357.65 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          |          | 7901 | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 7902     | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7903     | -        | 0.00 |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 7904     | =    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7905     | =        | 0.00 |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 7906     | =    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 801      | =    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                   | =            | 12977.65 |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                    | 561                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 096          |          |          |      | -        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | COSTOS DE VENTA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 097                                                                                                                   |              |          |          | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                    | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803          |          |          |      | -        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 804                                                                                                                   |              |          |          | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           | 567                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 805                                                                                                                   |              |          |          | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             | 568                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 806                                                                                                                   |              |          |          | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807          |          |          |      | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808          |          |          |      | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              | 571                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 809                                                                                                                   |              |          |          | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             | 572                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 810                                                                                                                   |              |          |          | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                        | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811          |          |          |      | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                 | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812          |          |          |      | -        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                     | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813          |          |          |      | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                              | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | GENERACI?N                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | REVERSI?N    |          |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 814                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +            | 0.00     | 815      | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 816                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +            | 0.00     | 817      | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 818                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +            | 0.00     | 819      | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                               | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 820                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +            | 0.00     | 821      | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                           | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 822                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +            | 0.00     | 823      | -    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00         | 825      | -        | 0.00 |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 589                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | =            | 0.00     |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 599                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | =            | 0.00     |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                      | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826          |          |          |      | -        | 0.00    | 827  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 591                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | =            | 0.00     |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                      | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | 592                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | =            | 0.00     |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 831      |      |          |         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              | 832                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              |          | +/-      | 0.00 | 833      |         |      |                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 835      |      |          |         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 839      |      |          |         | =    | 12977.65                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?           |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          | 840      |      |          |         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                              | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 841          |          |          |      |          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        | 605                                                                                                       | +            | 336753.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 842          |          |          |      |          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                      | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 843          |          |          |      |          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 844          |          |          |      |          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                     | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 845          |          |          |      |          | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 849          |          |          |      | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 851          |          |          |      | -        | 1817.90 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 852          |          |          |      | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612                                                                                                       | -            | 39022.95                                                                                                                               | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 853          |          |          |      | =        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 854          |          |          |      | +        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 855          |          |          |      | -        | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |          |          |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |   |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|--|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615 | -           | 12977.65 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                             | 856                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                             | 857                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                             | 858                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618 | +           | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 859                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +/-         | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                             | 860                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/-         | 0.00     |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                             | 861                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/-         | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 862                       | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 865                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             | 866                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |     | 698         | =        | 285552.40                                                                               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                             |                           | 867                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |     | 699         | =        | 285552.40                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                           | 868                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624 | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 869                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625 | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 870                       | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           | 871                                                                                                                                 | +                               | 1741.55                                                         |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           | 879                                                                                                                                 | =                               | 1741.55                                                         |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                           | 874                                                                                                                                 | +                               | 870.78                                                          |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                           | 875                                                                                                                                 | +                               | 870.78                                                          |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                 | 880                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                 | 881                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | OTROS                                                                                                                               |                                 | 882                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | OTROS                                                                                                                               |                                 | 887                                                             | = | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                           | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00                                                            |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                           | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00                                                            |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | INTER?S                                                         |   | 897  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 | IMPUESTO                                                        |   | 898  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | MULTA                                                                                   |                                                                                                                                                       | 899                                                         |                           | 0.00                                                                                                                                |                                 |                                                                 |   |      |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |   |      |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 902                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 903                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 904                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 999                                                                                                                                 | =                               | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 905                                                                                                                                 | USD                             | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 906                                                                                                                                 | USD                             | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 907                                                                                                                                 | USD                             | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           | 925                                                                                                                                 | USD                             | 0.00                                                            |   |      |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                 |   |      |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  | 910 | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 916                       | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                             | Resol No. 0.00                                                  |   |      |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     | 911 | USD 0.00    | 913      | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917                       | USD 0.00                                                                                                                            | 919                             | USD 0.00                                                        |   |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |     |             |          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |   |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |   |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |     |             |          | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |   |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0914842000                   |     |             |          | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0907013676001                                               |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |   |      |  |      |