

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116118975 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992755466001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SARNOPE S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     | INGRESOS             |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     |                      |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 311          | +   | 22321.57             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                                              | +                                                                                | 263118.36                                                                   | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 312          | +   | 5824.50              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +                                                 | 0.00                                                                             | 6004                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 313          | +   | 0.00                 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 314          | +   | 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) |                       | 315          | +   | 0.00                 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          | 6009                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 316          | -   | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317          | +   | 0.00                 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                               | +                                                 | 0.00                                                                             | 6014                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318          | +   | 0.00                 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 319          | +   | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | +                    |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6019                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                       | 321          | +   | 0.00                 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                    | 6021                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322          | +   | 0.00                 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323          | +   | 0.00                 |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 324          | +   | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                               | +                                                 | 0.00                                                                             | 6028                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 325          | -   | 0.00                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                               | +                                                 | 0.00                                                                             | 6030                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO    |              |     |                      |                                    | 326                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                        | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |              |     | 327                  |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |              |     | 328                  |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                       |              |     |                      |                                    | 329                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                       |              |     |                      |                                    | 330                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                       |              |     |                      |                                    | 331                                                                                                                         | +                                                                  | 1023.80                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                       |              |     |                      | 332                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                  | 6043                                                                        | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 333 | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                               | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              |     | 334                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              | 6047                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |              |     | 335                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              |     | 336                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 6051                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |              |     | 337                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        | 6053                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |              |     | 338                  | +                                  | 84899.34                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 6055                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |              |     | 339                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | 6057                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       |              |     | 340                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              | 6059                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |              |     | 341                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                      | 6061                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |              |     | 342                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                              |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |              |     | 343                  | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              |     | 344                  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |              |     | 345                  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       |              | 346 | +                    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    | 6071                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |              | 347 | -                    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    | 6073                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |              | 348 | +                    | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6075                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |              | 349 | +                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |              | 350 | -                    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6079                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |              | 351 | +                    | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                              | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                       |              | 353 | +                    | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    | 6083                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354          | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                    | 6085                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 355          | +   | 0.00                 |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    | 6087                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |              |     |                      | 356                                | +                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                        | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     | 359                  | =                                  | 114069.21                                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          | 6091                                              | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     | INGRESOS NO          |                                    |                                                                                                                             |                                                                    |                                                   |                                                                                  |                                                                             |      |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |     | INGRESOS             |                                    |                                                                                                                             |                                                                    | ARRENDAMIENTO                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                           | 422                  | -                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                             | OTROS                   |                                                                                    | 7085                                                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 423                    | +                                                                |                                                                                           |                                                                             | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 424                    | +                                                                |                                                                                           |                                                                             | 0.00                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 425                    | +                                                                |                                                                                           |                                                                             | 0.00                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 426                    | +                                                                |                                                                                           |                                                                             | 0.00                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 427                    | +                                                                |                                                                                           |                                                                             | 0.00                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 428                    | +                                                                |                                                                                           |                                                                             | 0.00                    |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                           | 429                  | -                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                             | 7106                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           | 430                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES    |                                                                                    | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431                  | -                      | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         |                                                                                    |                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 432                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 433                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 434                                                                                                       | +                    | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                           |                                                                             |                         | 7122                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 435                                                                                                       | +                    | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                           | 7124                                                                        | +                       | 0.00                                                                               | 7125                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              | 436                                                                                                       | +                    | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                           | 7127                                                                        | +                       | 0.00                                                                               | 7128                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              | 437                                                                                                       | +                    | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                           |                                                                             |                         | 7131                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 438                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                         |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                  | =                      | 13248.53                                                         |                                                                                           | OTRAS                                                                       |                         | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                  | =                      | 127317.74                                                        | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                             | 7142                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 460                                                                                                       | =                    | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                             | 7145                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 | 461                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                             |                         |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 462                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                             |                         |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 463                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                             |                         |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 464                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                             |                         |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                                             | 7160                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | OTROS                                                                                     |                                                                             | 7163                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                                |                         |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 | 468                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                    | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470                                                                                                       | =                    | 0.00                   | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473                                                                                                       | =                    | 0.00                   |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                             |                         |                                                                                    | 7185                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                 | 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                 |                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                                             |                         | 7194                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           | 7196                                                                        | +                       | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS GASTOS 3285.90 |                        | 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                  | +                      | 121241.66                                                        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                  | +                      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             | 7208                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                  | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517                                                                                                       | +                    |                        | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                    | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                  | +                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                  | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                         | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 523                                                                                                       | +                    | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                           | 7238                                                                        | +                       | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                    | 0.00                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                           | 7241                                                                        | +                       | 0.00                                                                               | 7242                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                    | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                                                                             |                         | 7245                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO 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 FINANCIEROS                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                          |  |                                                                                                           |              |           |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |  | 528                                                                                                       | +            | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7254 | +    | 0.00      | 7255     | +         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |  | 529                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          |       | 7257 | +    | 0.00      | 7258     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  | 530                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7260 | +    | 0.00      | 7261     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |  | 531                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                          |       | 7263 | +    | 0.00      | 7264     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE 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                                                                                                       | +            | 370.19    |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                          |       | 7269 | +    | 0.00      | 7270     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        |  | 534                                                                                                       | +            | 296.94    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7272 | +    | 0.00      | 7273     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                       |  | 534                                                                                                       | +            | 296.94    |                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL |      | 7275 | +         | 0.00     | 7276      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |  | 535                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7278 | +    | 0.00      | 7279     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                      |  | 536                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL |      | 7281 | +         | 0.00     | 7282      | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                      |  | 537                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7284 | +    | 0.00      | 7285     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR GARANT?AS                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +            | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          |       | 7287 | +    | 0.00      | 7288     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |  | 539                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7290 | +    | 0.00      | 7291     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |  | 540                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                          |       | 7293 | +    | 0.00      | 7294     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |  | 541                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |       | 7296 | +    | 0.00      | 7297     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |  | 542                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL |      | 7299 | +         | 0.00     | 7300      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| POR LITIGIOS                                                                                             |  | 543                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       | 7302 | +    | 0.00      | 7303     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                         |  | 544                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       | 7305 | +    | 0.00      | 7306     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS                                                                                                    |  | 545                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       | 7308 | +    | 0.00      | 7309     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                    |  | 546                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       | 7311 | +    | 0.00      | 7312     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                |  | 547                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       | 7314 | +    | 0.00      | 7315     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                    |  | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |  | 549                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                 |                 |                                                                                                                                                |       | 7991 | =    | 224228.26 |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                    |  | 550                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |  | 551                                                                                                       | =            | 125194.69 |                                                                              |                 |                                                                                                                                                |       |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |  |                                                                                                           |              |           |                                                                              | TOTAL GASTOS    |                                                                                                                                                |       |      | 7992 | +         | 36910.50 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +                                                                            | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |       |      |      | 7999      | +        | 261138.76 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                            | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |       |      |      | 7901      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                                                                            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |       |      |      | 7902      | +        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                            | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |       |      |      | 7903      | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +                                                                            | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |       |      |      | 7904      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                            | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |       |      |      | 7905      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559       | +                                                                            | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |       |      |      | 7906      | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                            | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |       |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561       | +                                                                            | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |       |      |      | 801       | =        | 1979.60   |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                            | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |       |      |      | 802       | =        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               |  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563       | +                                                                            | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |       |      |      | 096       | -        | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                          |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                            | 0.00            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |       |      |      |           |          |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619 | +/-         | 0.00                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |     | 860                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620 | +/-         | 0.00                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 861                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621 | +/-         | 0.00                                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |     | 862                                                         | -                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     | 865                                                         | =                         | 0.00           |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 0.00                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866                                                         | =                         | 1023.80        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 2123.05                                | (+*) 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 | =           | 127317.74                              | (-) 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                                                         | =                         | 1023.80        |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           |                | 871                                                                                                                                 | +                                                               | 2084.77 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           |                | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00    |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           |                | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           |                | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 2084.77 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |     | PRIMERA CUOTA                                               |                           |                | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 530.48  |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                           |                | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 530.48  |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                           |                | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 1023.80 |          |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |     |                                                             |                           |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                 |         | 880      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                 |         | 881      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                | OTROS                                                                                                                               |                                                                 |         | 882      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 |         | 883      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 |         | 884      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 |         | 885      | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                             |                           |                | 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 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 |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916 |                                                             | Resol No. 0.00            | 918            | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                                                 |         |          |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913                                    | USD 0.00                                                                                                                                              | 915 | USD 0.00                                                    | 917                       | USD 0.00       | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                                        | 920     | USD 0.00 |     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |     |             |                                        |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |             |     |             | NOMBRE:                                |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           |                |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |     |             | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           | 0922442959     |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |             |     |             | RUC No.                                |                                                                                                                                                       |     |                                                             |                           | 0905561957001  |                                                                                                                                     |                                                                 |         |          |     |      |