

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116205425 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792035074001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TERRACAFE S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |              | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |              | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      |              | 311                                | +                                                                                                                           | 60.37                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312          | +    | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  | 6001                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314          | +    | 0.00         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                  | 6005                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |              |      |              |                                    | 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 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 319          | +    | 0.00         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320          | +    | 0.00         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 321          | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                            | 322          | +    | 0.00         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 323          | +    | 12458.32     |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR | 324  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |              |      |              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 325          | -    | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 326          | +    | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |              |      |              |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 328          | +    | 0.00         |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 329          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 330          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |              |      |              |                                    | 331                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                   |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |              |      |              |                                    | 332                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | 7877.00                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |              |      |              |                                    | 333                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                                  | 121.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 334          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 335          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 336          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 337          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 338          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 339          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 340          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 341          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 342          |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 343          |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 344  | +            |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 345          |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                             | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |              |      |              |                                    |                                                                                                                             | 346                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |              |      |              |                                    |                                                                                                                             | 347                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 348  | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                             | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 349  | +            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                             | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         |              |      |              | 350                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                             | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 351  | +            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                             | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 352          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                             | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 353          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                             | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 354          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                             | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |              |      | 355          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                             | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 356  | +            | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |              | 359  | =            | 20516.69                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                           |                                                        |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                        |                                                             | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                           |                                                        |                                                             | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                        |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                           |                                                        |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                             |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        |                                                             | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +     | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7106                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7107                                                        | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                           | 7109                                                   | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                           | 7115                                                   | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7127                      | +                                                      | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =    | 1000.00                                                      | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                           | 7139                                                   | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =    | 21516.69                                                     | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                           |                                                        | 7160                                                        | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                    |                           |                                                        | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                           |                                                        |                                                             | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                           |                                                        | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                           |                                                        | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                           |                                                        |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | OTROS GASTOS                                                 |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                           |                                                        | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | GASTOS                                                       |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                    |                           |                                                        | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | 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 | +    | 98.35 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                     |                                                        | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                    | 7214                      | +                                                      | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | 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  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                     |                                                        | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   | 7232                                                             |                                                                                    | +                         | 0.00                                                   | 7233                                                        | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7235                      | +                                                      | 0.00                                                        | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                    |                           |                                                        | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                    |                           |                                                        | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADAS                                        |         | LOCALES      |      | 525                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 7245   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         | DEL EXTERIOR |      | 526                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 7247                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7248   | +      | 215.62                                                                                                                                                                              | 7249 | +      | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | 527                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                |        |        | 7251   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |  |                                                        |         |              |      | 528                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |        | 7254   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255   | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |         | 529          | +    | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7257   | +      | 0.00   | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | A VALOR RAZONABLE                                      |         | 530          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7260   | +      | 0.00   | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |                                                        |         |              |      | 531                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                |        |        | 7263   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264   | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |                                                        |         |              |      | 532                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |        | 7266   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |                                                        |         |              |      | 533                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                |        |        | 7269   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270   | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  |                                                        |         |              |      | 534                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                |        |        | 7272   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                        | 535                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                |        |        | 7275   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                        | 536                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |        |        |        | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                        | 537                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |        |        |        | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |                                                        |         |              |      | 538                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 7284   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                        | 539                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          |        |        |        | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                        | 540                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |        |        |        | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                        | 541                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |        |        |        | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                        | 542                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |        |        |        | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                        | 543                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                                                                                                                                                |        |        | 7299   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                        | 544                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |        |        | 7302   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303   | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |                                                        |         |              |      | 545                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7308   | +      | 0.00   | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |         | 546          | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        | 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                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 7315   | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         | 549          | +    | 0.00                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 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?lculo del impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                        |         |              |      | 550                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                        |         |              |      | 551                                                                                                                         | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                        |         |              |      | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                        | LOCALES                                                                                                  | 553                                                                                                                    | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 7992   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7993 | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      |                                                                                                                             |                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554                                                                                                                    | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 7999   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7999 | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                        | LOCALES                                                                                                  | 555                                                                                                                    | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 7901   | =      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7901 | =      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      |                                                                                                                             |                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                                                                                                                    | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 7902   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7902 | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                       | 557                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |        |        |        | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00   | 7903 | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      |                                                                                                                             |                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                  | 558                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |        |        | 7904                                                                                                                                                                                | =    | 0.00   | 7904 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                       | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |        |        | 7905                                                                                                                                                                                | =    | 0.00   | 7905 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                  | 560                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |        |        |        | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00   | 7906 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                        | LOCALES                                                                                                  | 561                                                                                                                    | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                        | 562                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801    | =      | 0.00   | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 563          | +    | 0.00                                                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                                            | 313.97                                                                                                                 | 802                                                                                                                                            | =      | 313.97 |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                           | 564     | +            | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          |  | LOCALES                                                | 565     | +            | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |  | 566                                                    | +       | 0.00         |      |                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | 567                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | -      | 0.00   | 096    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |  |                                                        |         |              |      | 568                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 097                                                                                                                                            | +      | 0.00   | 097    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |         | 569          | +    | 0.00                                                                                                                        | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 098                                                                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 098                                                                                                                                            | =      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | A VALOR RAZONABLE                                      |         | 570          | +    | 0.00                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |  |                                                        |         |              |      | 571                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 803                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00   | 803    | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                        |         |              |      | 572                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 804                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00   | 804    | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |  | JUBILACI?N PATRONAL                                    |         | 573          | +    | 0.00                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 805                                                                                                                                    | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 805                                                                                                                                            | -      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | DESAHUCIO                                              |         | 574          | +    | 0.00                                                                                                                        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 806                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 806                                                                                                                                            | +      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |  |                                                        |         |              |      | 575                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 807                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00   | 807    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                        |         |              |      | 576                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA     |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 808                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00   | 808    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                        | 577                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809    | +      | 0.00   | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                        | 578                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810    | -      | 0.00   | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                        | 579                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811    | +      | 0.00   | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                        | 580                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812    | -      | 0.00   | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                        | 581                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813    | +      | 0.00   | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                        | 582                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |  |                                                        |         |              |      | 583                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | GENERACI?N                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 814                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00   | 814    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |         | 584          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 815                                                                                                                                    | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 815                                                                                                                                            | -      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |         | 585          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 817                                                                                                                                            | -      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                  |         | 586          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 819                                                                                                                                            | -      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         | 587          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 821                                                                                                                                            | -      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                  |         | 588          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                               | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 823                                                                                                                                            | -      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                        |         |              |      | 589                                                                                                                         | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 824                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00   | 825    | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |  |                                                        |         |              |      | 599                                                                                                                         | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00   | 827    | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                        |         |              |      | 591                                                                                                                         | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | +      | 0.00   | 829    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                        |         |              |      | 592                                                                                                                         | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 831                                                                                                                                            | -      | 0.00   | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |  |                                                        |         |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        | 832                                                                                                           | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | 833                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00   | 833    | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  |                                                        |         |              |      | 601                                                                                                                         | +                                                                                                      | 17000.00                                                                                                 | UTILIDAD DIFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 835                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00   | 835    | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                        |         |              |      | 602                                                                                                                         | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 839                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 313.97 | 839    | =      | 313.97                                                                                                                                                                              |      |        |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                        |         |              |      | 603                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 840                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00   | 840    | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |  |                                                        |         |              |      | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                        | 604                                                                                                      | +                                                                                                                      | 4830.66                                                                                                       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 841    | =      | 0.00                                                                                                                                                                                | 841  | =      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                        | 605                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 842    | =      | 0.00                                                                                                                                                                                | 842  | =      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                        | 606                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |        | 843    | =      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  | =      | 0.00 |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    |  |                                                        |         |              |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                        | 607                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844    | =      | 0.00   | 844                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                        | 608                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 845    | =      | 0.00   | 845                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                        | 609                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 849    | =      | 0.00   | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                        | 610                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 851    | -      | 121.00 | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 121.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                        | 611                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 852    | =      | 0.00   | 852                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                        | 612                                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                          | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 853    | =      | 0.00   | 853                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                        |         |              |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                        | 613                                                                                                      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854    | +      | 0.00   | 854                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |             | 614                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |               | 855                       | -     | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |             | 615                                                             | -                                                           | 313.97                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |               | 856                       | -     | 0.00           |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                               | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                       | 857           | -                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                               | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                       | 858           | -                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                               | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 859           | -                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                             | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |               | 860                       | -     | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                             | 0.00                                                        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |               | 861                       | -     | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                             | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                             | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                             | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 0.00  |                |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 698                                                             | =                                                           | 21516.69                                                                                                                            | (+*) 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                                                             | =                                                           | 21516.69                                                                                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868                       | -     | 0.00           |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 624                                                             | =                                                           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |               | 869                       | =     | 0.00           |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             | 625                                                             | =                                                           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               | 870                       | =     | 0.00           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                                   | +             | 47.90                     |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -             | 0.00                      |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =             | 47.90                     |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |                                                                 |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874           | +                         | 23.95 |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875           | +                         | 23.95 |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876           | +                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                 |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 887           | =                         | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |                                                                 |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888           | +/-                       | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889           | +/-                       | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 890           |                           | 0.00  |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | INTER?S                                                         |                                                             | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | IMPUESTO                                                        |                                                             | 898                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | MULTA                                                           |                                                             | 899                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00          |                           |       |                |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 902   | +              | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 903   | +              | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 904   | +              | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 999   | =              | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 905   | USD            | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 906   | USD            | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 907   | USD            | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           | 925   | USD            | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |                           |       |                |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                 |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918   | Resol No. 0.00 |                                 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                    | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00       | 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                                                                                                         | 1707088645                                                        |             |                                                                 |                                                             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0603569880001 |                           |       |                |                                 |