

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------|-----|------------|
| 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.            |     | 118457305  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792133653001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | ASISTANET 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                       | +        | 6026.33                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                         |              |       |      |          |      |      |      |      |      |  |
| 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 | +    | 1995588.05 |                           |          |                                                   | 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                                                                       | +                                                                  | 4820015.51              |              | 6008  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 316        | -                         | 99051.79 |                                                   |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                    | 6009                    | +            | 0.00  |      | 6010     | +    | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00       |                           |          |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  |                                                                            | 6023                                                               | +                       | 0.00         |       | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00       |                           |          |                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  |                                                                            | 6025                                                               | +                       | 0.00         |       | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00       |                           |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | 6027                    | +            | 0.00  |      | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |      | 325        | -                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                         | 6029         | +     | 0.00 |          | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      |            | 326                       | +        |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                         |              |       | 6031 | +        | 0.00 |      | 6032 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00       |                           |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6033                                                               | +                       | 0.00         |       | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00       |                           |          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6035                                                               | +                       | 0.00         |       | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |            | 329                       | +        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                    |                         |              | 6037  |      | 0.00     |      | 6038 |      | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |            | 330                       | +        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                    |                         |              | 6039  | +    | 0.00     |      | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +          | 0.00                      |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                            | 6041                                                               | +                       | 0.00         |       | 6042 |          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +          | 17642.98                  |          |                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                                                            | 6043                                                               | +                       | 0.00         |       | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +          | 130996.88                 |          |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                                                            | 6045                                                               | +                       | 0.00         |       | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                               | +                       | 0.00         |       | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                                                                            | 6049                                                               | +                       | 0.00         |       | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                                                                            | 6051                                                               | +                       | 0.00         |       | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            |                                                                    | 6053                    | +            | 0.00  |      | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                            |                                                                    | 6055                    | +            | 0.00  |      | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +          | 130671.01                 |          |                                                   |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                    | 6057                    | +            | 0.00  |      | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                    | 6059                    | +            | 0.00  |      | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +          | 0.00                      |          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                               | +                       | 0.00         |       | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                               | +                       | 0.00         |       | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | -          | 5392.73                   |          |                                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                               | +                       | 0.00         |       | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 344  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                               | +                       | 0.00         |       | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00       |                           |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                               |                         | 6070         | +     | 0.00 |          |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 346        | +                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                                                                            | 6071                                                               | +                       | 0.00         |       | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 347        | -                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  |                                                                            | 6073                                                               | +                       | 0.00         |       | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 348        | +                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6075                                                               | +                       | 0.00         |       | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 349        | +                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                            |                                                                    | 6077                    | +            | 0.00  |      | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 350        | -                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                  |                                                                            | 6079                                                               | +                       | 0.00         |       | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 351        | +                         | 0.00     |                                                   |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                  |                                                                            | 6081                                                               | +                       | 0.00         |       | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 352  | +          | 0.00                      |          |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                       | +                                                                  | 0.00                    |              | 6084  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 353  | +          | 0.00                      |          |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6085                                                               | +                       | 0.00         |       | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 354  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | 6087                    | +            | 0.00  |      | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 355  | +          | 0.00                      |          |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | 6089                    | +            | 0.00  |      | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |            |                           | 356      | +                                                 | 154031.28                                                                                    |                                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                    |                         |              |       | 6091 | +        | 0.00 |      | 6092 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |            | 359                       | =        | 2330512.01                                        |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                    |                         |              | 6093  | +    | 41706.79 |      | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |            | INGRESOS NO OPERACIONALES |          |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +        | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |            | COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 360      | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                         | 6097         | +     | 0.00 |          | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |

[illegible]



|                                                              |                                                                                              |                                                                                                          |         |              |            |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------------|------------|-----------|--------|-----------------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                   | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                  |         | 525          | +          | 481079.47                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      | 7245 | +          | 0.00       | 7246      | +      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 526          | +          | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7247  | +    | 0.00 | 7248       | +          | 542109.38 | 7249   | +               | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                              |                                                                                              |                                                                                                          |         | 527          | +          | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7251 | +          | 0.00       | 7252      | +      |                 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                   |                                                                                              |                                                                                                          |         | 528          | +          | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7254 | +    | 0.00       | 7255       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                           |                                                                                                          | 529     | +            | 0.00       | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL        |       | 7257 | +    | 70216.80   | 7258       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                                                          | 530     | +            | 0.00       | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7260  | +    | 0.00 | 7261       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |                                                                                              |                                                                                                          |         | 531          | +          | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           |              | LOCAL |      | 7263 | +          | 0.00       | 7264      | +      |                 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                 | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N |                                                                                                          | 532     | +            | 0.00       | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7266 | +    | 0.00       | 7267       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                  |                                                                                                          | 533     | +            | 60497.23   | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL        |       | 7269 | +    | 0.00       | 7270       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                          | 534     | +            | 48437.54   | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL        |       | 7275 | +    | 0.00       | 7276       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                     |                                                                                                          | 535     | +            | 33875.00   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7278  | +    | 0.00 | 7279       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                         |                                                                                                          | 536     | +            | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |       | 7281 | +    | 0.00       | 7282       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                          |                                                                                                          | 537     | +            | 301440.75  |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7284 | +    | 0.00       | 7285       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                          | 538     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |       | 7287 | +    | 0.00       | 7288       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                         |                                                                                                          | 539     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              | 7290  | +    | 0.00 | 7291       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                          | 540     | +            | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |       | 7293 | +    | 0.00       | 7294       | +         |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                          | 541     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              | 7296  | +    | 0.00 | 7297       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                          | 542     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |              | 7299  | +    | 0.00 | 7300       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                          | 543     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |              | 7302  | +    | 0.00 | 7303       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                            |                                                                                                          | 544     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                                                          | 545     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7308  | +    | 0.00 | 7309       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                        |                                                                                                          | 546     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 7311  | +    | 0.00 | 7312       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                    |                                                                                                          | 547     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              | 7314  | +    | 0.00 | 7315       | +          |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                              |                                                                                                          |         | 548          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |              |       |      |      |            | 7314       | +         | 0.00   | 7315            | +    |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                              |                                                                                                          |         | 551          | =          |                                         | 2050369.54                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |              |       |      | 7991 | =          | 2173250.65 |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                        |                                                                                              |                                                                                                          |         | TOTAL GASTOS |            |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       | 7992 | +    | 2365554.70 |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES | 553          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7999      | +      | 4538805.35      |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 554          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7901      | =      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                           | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES | 555          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7902      | +      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 556          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7903      | -      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7904      | =      | 179080000000.00 |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 558          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7905      | =      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES | 559          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 7906      | =      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 560          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 561          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 801       | =      | 322916.95       |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |         | 562          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 802       | =      | 0.00            |      |      |      |  |  |
|                                                              |                                                                                              |                                                                                                          |         | 566          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 8096      | =      | 0.00            |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                              |                                                                                              |                                                                                                          |         | 567          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |              |       |      | 096  | -          | 0.00       |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                                                              |                                                                                                          |         | 568          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |              |       |      | 097  | +          | 0.00       |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      |                                                                                              |                                                                                                          |         | 569          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                    |              |       |      | 098  | =          | 322916.95  |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                                                              |                                                                                                          |         | 570          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                       |                                                                                              |                                                                                                          |         | 571          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 803       | -      | 48437.54        |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                       |                                                                                              |                                                                                                          |         | 572          | +          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 804       | -      | 0.00            |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                         |                                                                                                          | 573     | +            | 51198.40   |                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 805        | -         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | DESAHUCIO                                                                                    |                                                                                                          | 574     | +            | 8322.60    |                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 806        | +         | 508.00 |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                       |                                                                                                          | 575     | +            | 0.00       |                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 807        | +         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                                          | 576     | +            | 0.00       |                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 808        | +         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                         |                                                                                                          | 577     | +            | 0.00       |                                         | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 809        | +         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                          | 578     | +            | 0.00       |                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 810        | -         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                          | 579     | +            | 0.00       |                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 811        | +         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                          | 580     | +            | 0.00       |                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 812        | -         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                          | 581     | +            | 0.00       |                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 813        | +         | 0.00   |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                            |                                                                                                          | 582     | +            | 0.00       |                                         | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                                                          | 583     | +            | 0.00       |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |
|                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                        |                                                                                                          | 584     | +            | 0.00       |                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 814        | +         | 0.00   | 815             | -    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                    |                                                                                                          | 585     | +            | 0.00       |                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 820        | +         | 0.00   | 821             | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                          | 588     | +            | 3154617.29 |                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            | 822        | +         | 0.00   | 823             | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                              |                                                                                                          |         | 589          | =          |                                         | 3447121.25                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 824       | +      | 0.00            | 825  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                             |                                                                                              |                                                                                                          |         | 599          | =          |                                         | 5497490.79                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 826       | -      | 0.00            | 827  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                              |                                                                                                          |         | 591          | =          |                                         | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            | 828       | +      | 0.00            | 829  | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                              |                                                                                                          |         |              |            |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |       |      |      |            |            |           |        |                 |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 214467.53   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     | 855                          | -              | 90258.80                        |                |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00                            |                |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =              | 87930.96                        |                |     |          |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 701843.26   | (+) 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         | =   | 6199334.05  | (-) 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                          | =              | 87930.96                        |                |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +                               | 46488.18       |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 0.00           |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +                               | 0.00           |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =                               | 46488.18       |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 0.00           |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 0.00           |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 46488.18       |     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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                                                                                                         | 1719403394                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 1712616927001                |                |                                 |                |     |          |  |      |