

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 113250665  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792434130001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INDUSTRIAS SANCHEZ Y FISER "SICHER" CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             | INGRESOS             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             |                      |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             | 311                  | +                                                        | 3460.00                                                                       |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                            | +                                                                                | 942009.70      | 6002          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6004           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                            | +                                                                                | 0.00           | 6006          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6008           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |      | 316                                                                                                                         | -                    |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                       | 6009                                                                             | +              | 0.00          | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             |                      |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6012           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              |              | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                            | +                                                                                | 0.00           | 6020          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                 |                                                                                  |                |               | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                            | +                                                                                | 0.00           | 6024          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                            | +                                                                                | 0.00           | 6026          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                            | +                                                                                | 0.00           | 6028          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 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                                                                                                                        | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6042           |               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                       |                                                                                                                                              | 332          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6044           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                                                                                                                              | 333          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6046           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                        |                      |                                                          | 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          | +    | 42120.00                                                                                                                    |                      |                                                          | 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          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6058           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                               |                                                                                                                                              | 340          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6060           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                              |                                                                                                                                              | 341          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6062           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 342          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6064           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                          | 343                                                                                                                                          | -            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                      |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                            | 6066                                                                             | +              | 0.00          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 344          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                            | +                                                                                | 0.00           | 6068          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                      |                                                                                                                                              | 345          | -    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6070           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 346          | +    | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6072           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 347  | -                                                                                                                           |                      |                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                            | +                                                                                | 0.00           | 6074          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 348  | +                                                                                                                           |                      |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                            | +                                                                                | 0.00           | 6076          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      |              | 349  | +                                                                                                                           |                      |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                                                                             | +              | 0.00          | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 350  | -                                                                                                                           |                      |                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                            | +                                                                                | 0.00           | 6080          | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                          | 351                                                                                                                                          | +            | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                               | 0.00                                                                             | 6082           | +             | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                  | +                                                        | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                 |                                                                                  |                |               |              | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             | 359                  | =                                                        | 45580.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                 |                                                                                  |                |               |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO          |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                 |                                                                                  | INGRESOS       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |              |                         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                                                                 | 422          | -            | 0.00                    |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                              | 7085                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423          | +                       |                                          | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |                                                                             |      |      |      |         |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424          | +                       |                                          | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |                                                                             |      |      |      |         |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425          | +                       |                                          | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |                                                                             |      |      |      |         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426          | +                       |                                          | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                                                                             |      |      |      |         |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427          | +                       |                                          | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                             | 7100 | +    | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428          | +                       |                                          | 0.00                                                                                     |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7103 | +    | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              |              | 429                     |                                          | -                                                                                        | 0.00                                                                               |                                                              | OTROS                                                                       |      | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              |              | 430                     |                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                             |      |      |      |         |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |              | 431                     |                                          | -                                                                                        | 0.00                                                                               |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |      |         | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 432          | +            | 0.00                    | DE INVENTARIOS                           |                                                                                          | 7115                                                                               |                                                              | +                                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              | 433          | +                       | 0.00                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 434          | +            | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 435          | +            | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                    | 7124                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 436          | +            | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                    | 7127                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 437          | +            | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 438          | +            | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              | 439          | +                       | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              | 449          | =                       | 33722.97                                 | OTRAS                                                                                    |                                                                                    | 7139                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              | 499          | =                       | 79302.97                                 | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                    | 7142                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 460          | =            | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                    | 7145                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 | 461          | =            | 0.00                    |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 462          | =            | 0.00                    |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 463          | =            | 0.00                    |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 464          | =            | 0.00                    |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =            | 0.00                    |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                    | 7160                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466          | =            | 0.00                    |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                    | 7163                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467          | =            | 0.00                    |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |              |                         |                                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 |              |              | 468                     |                                          | =                                                                                        | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                              |                                                                             | 7169 | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 469          | =            | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470          | =            |                         | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471          | =            |                         |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472          | =            |                         |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473          | =            |                         |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 474          | =            |                         | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 475          | =            |                         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                    | 7190                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 476          | =            |                         |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                    | 10098.25                                                     |                                                                             |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |              |                         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                    | 7196                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7197 | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |              |                         | MERMAS                                   |                                                                                          | 7199                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +            | 0.00                    |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                    | 7202                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +            | 0.00                    |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                    | 7205                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +            | 0.00                    |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                    | 7208                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +            | 0.00                    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211                                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                    |                                          |                                                                                          |                                                                                    | +                                                            | 0.00                                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 516          | +            | 0.00                    |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217                                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 517          | +            | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 518          | +            | 0.00                    |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                    | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 519          | +            | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 520          | +            | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 521          | +            | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +            | 0.00                    |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                    | 7235                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +            | 0.00                    |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                    | 7238                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +            | 0.00                    |                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                    | 7241                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 1265.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                                                             | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                          |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | 7245                                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00         | OTROS                   |                                          | 7247                                                                                     | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248                                                                        | +    | 0.00 | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 527          | +            | 0.00                    | GASTOS NO                                | GASTOS                                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                      | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                       |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                               | +            | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                                                             | FINANCIEROS                                                                                                                                  | MERCANTIL                                                                                                                                      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7254      | +        | 0.00      | 7255     | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 529                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              | 7257      | +        | 0.00      | 7258     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 530                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              | 7260      | +        | 0.00      | 7261     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7263     | +         | 0.00     | 7264     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           | 7266     | +         | 0.00     | 7267     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              | 7269      | +        | 0.00      | 7270     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           | 7272     | +         | 0.00     | 7273     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7275     | +         | 0.00     | 7276     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           | 7278     | +         | 0.00     | 7279     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              | 7281      | +        | 0.00      | 7282     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           | 7284     | +         | 0.00     | 7285     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7287     | +         | 0.00     | 7288     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           | 7290     | +         | 0.00     | 7291     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7293     | +         | 0.00     | 7294     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |           | 7296     | +         | 0.00     | 7297     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              | 7299      | +        | 0.00      | 7300     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302      | +        | 0.00      | 7303     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7305      | +        | 0.00      | 7306     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                               | +            | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7308         | +         | 0.00     | 7309      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7311         | +         | 0.00     | 7312      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                               | +            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7314      | +        | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549                               | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7991         | =         |          | 888278.95 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                               | =            | 39204.72 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |           | 7992     | +         |          | 40712.07 |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 553          | +        | 20000.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |           |          | 7901      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           | 7902     | +         | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |           |          | 7903      | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           | 7904     | =         | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 |              |           |          | 7905      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                           | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           | 7906     | =         | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                               | +            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 801       | =        |           | 13018.68 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                               | +            | 0.00     | P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 802       | =        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                               | +            | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           | 096      | -         |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           | 098      | =         |          | 13018.68 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                               | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 803       | -        |           | 1952.80  |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                               | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 804       | -        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                               | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 805       | -        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                               | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 806       | +        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                               | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 807       | +        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | 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     | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 809       | +        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                               | +            | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                               | +            | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | GENERACI?N   | REVERSI?N |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                               | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 814          | +         | 0.00     | 815       | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                               | +            | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 816          | +         | 0.00     | 817       | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                               | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 818          | +         | 0.00     | 819       | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                               | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 820          | +         | 0.00     | 821       | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                               | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 822          | +         | 0.00     | 823       | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                               | =            | 20000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 824          | +         | 0.00     | 825       | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                               | =            | 59204.72 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 826          | -         | 0.00     | 827       | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                               | =            | 0.00     | C?LCULO DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 828       | +        | 0.00      | 829      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                               | =            | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 831       | -        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |              |          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 832          | +/-       | 0.00     | 833       | +/-      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                               | +            | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 835       | =        |           | 11065.88 |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                               | -            | 0.00     | P?RDIRA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 839       | =        |           | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                               | +            | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |           |          |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                               | +            | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 841       |          | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                               | +            | 0.00     |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 842       |          | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                                   | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 843       |          | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                               | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 844          |           | 11065.88 |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                               | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 845          |           | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                               | +            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 849          | =         | 1327.91  |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                               | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 851          | -         | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                               | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 852          | =         | 1327.91  |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                               | -            | 967.63   | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 853          | =         | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                               | +/-          | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 854          | +         | 564.77   |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                               | +            | 11065.88 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 855          | -         | 6125.80  |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                               | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 856          | -         | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 857       | -        | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACUMULADO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                               | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 858          | -         | 0.00     |           |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 615.10   |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 4848.22  |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 20098.25 | (+*) 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 | =                                                                                                                                   | 79302.97 | (-) 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                       | =              | 4848.22  |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                            | 871                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                       |                                            | 872                       | -              | 0.00     |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                            | 873                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                       |                                            | 879                       | =              | 5984.08  |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 874                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 875                       | +              | 0.00     |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                       |                                            | 876                       | +              | 5984.08  |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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 |                |          |                |          |     |          |                |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |          |                |          |     |          | 199            |  |  |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 1802875870                                                        |     |                                                                                                                                     |          | RUC No.                                                                                                                                               |                                            | 1705591749001             |                |          |                |          |     |          |                |  |  |  |  |