

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| 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. | 115651802  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2390015421001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPA?IA UNIPAINCO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |                |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      |                |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |      |      | TOTAL INGRESOS |        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | 311                                | +                                                                          | 1195.57                                                                                                                     |                                                                                  |      |      |                |        |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  | 6001 | +    | 0.00           | 6002   | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                             | 6003                                                                             | +    | 0.00 | 6004           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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   |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +            |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |      |      |                |        | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +            |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |      |      |                |        | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +            |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |      |      |                |        | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +            |                                    | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |      | 6019 | +              | 0.00   | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +            |                                    | 1142.43                                                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |      | 6021 | +              | 0.00   | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +            |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |      | 6023 | +              | 0.00   | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +            |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      | 6025 | +              | 0.00   | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +            |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027 | +    | 0.00           | 6028   | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                                 | -   | 0.00         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                             | +    | 0.00 | 6030           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     |              | 326                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      | 6031 | +              | 0.00   | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 327          | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033 | +    | 0.00           | 6034   | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 328          | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035 | +    | 0.00           | 6036   | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | 329                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037 |                | 0.00   | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039 | +              | 0.00   | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331          | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |      | 6041 | +              | 0.00   | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332          | +                                  | 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          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |      | 6055 | +              | 0.00   | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339          | +                                  | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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 |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      | 6067 | +              | 0.00   | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                                             | +    | 0.00 | 6070           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +   | 0.00         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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         |                                    |                                                                            | 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) |                                                                                  | 6081 | +    | 0.00           | 6082   | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 352          |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |      | 6083 | +              | 0.00   | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 353          |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |      | 6085 | +              | 0.00   | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354          |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |      | 6087 | +              | 0.00   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 355          |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |      | 6089 | +              | 0.00   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |      | 6089 | +              | 0.00   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              | 359                                | =                                                                          | 2338.00                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      | 6091 | +              | 0.00   | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |              |                                    |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |      | 6093 | +              | 620.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                       |                           |                                                        |                     |       |       |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +            | 0.00                                  |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                       |                           | 7079                                                   | +                   | 0.00  | 7080  | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +            | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                       |                           | 7082                                                   | +                   | 0.00  | 7083  | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                                                               |                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 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 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 428          | +            | 0.00                                  |                                                                             |                                                                                   | I?ACTIVOS 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 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                       |                           | 7109                                                   | +                   | 0.00  | 7110  | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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          | +            | 0.00                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                                    | 7139                  | +                         | 0.00                                                   | 7140                | +     | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =            | 2338.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | 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                                  |                                                                             | 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?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00                                  |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       |                       |                           | 7166                                                   | +                   | 0.00  | 7167  | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                       |                           |                                                        |                     |       |       |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7169                  | +                         | 0.00                                                   | 7170                | +     | 0.00  | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =            | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                       |                           |                                                        | 7173                | +     | 60.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =            |                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                       |                           | 7176                                                   | +                   | 0.00  | 7177  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =            |                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                       |                           | 7179                                                   | +                   | 0.00  | 7180  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =            |                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                       |                           | 7182                                                   | +                   | 0.00  | 7183  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =            |                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                       |                           | 7185                                                   | +                   | 0.00  | 7186  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =            |                                       | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                       |                           | 7188                                                   | +                   | 0.00  | 7189  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =            |                                       | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                               | +                     | 0.00                      | 7191                                                   | +                   | 44.75 | 7192  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =            |                                       | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                    |                       |                           | 7194                                                   | +                   | 0.00  | 7195  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                       | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                    |                       | 7196                      | +                                                      | 0.00                | 7197  | +     | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                                    |                       | 7199                      | +                                                      | 0.00                | 7200  | +     | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +            | 0.00                                  |                                                                             | 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  | +     | 266.36 | 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                                                                                                                                                               | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                     | 515          | +            | 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                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 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   |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                   | 7235                                                                               | +                     | 0.00                      | 7236                                                   | +                   | 0.00  | 7237  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                             |                                                                                   | 7238                                                                               | +                     | 0.00                      | 7239                                                   | +                   | 0.00  | 7240  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 524          | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                   |                                                                                    | 7241                  | +                         | 0.00                                                   | 7242                | +     | 0.00  | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                   |     | NO RELACIONADAS                                                                                                               |                 | LOCALES      |                                               | 525  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7245         |       |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                 |              |                                               | 526  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7247         |       |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 527  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        |       | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 528  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 7254  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                 |              |                                               | 529  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | 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 TRANSACCIO?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 CONSTRUCCIO?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 |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 534  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR |       | 7272    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        |     | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                 |              |                                               | 534  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS | LOCAL |         | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                          |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                 |              |                                               | 535  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR |       | 7278    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |     | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                 |              |                                               | 536  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                         |              | 7281  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                 |              |                                               | 537  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 7284  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                   |     | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                 |              |                                               | 538  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        |       | 7287    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                 |              |                                               | 539  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 7290  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                 |              |                                               | 540  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                         |              | 7293  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                 |              |                                               | 541  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 7296  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                 |              |                                               | 542  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                               |              |       | 7299    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |     | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                 |              |                                               | 543  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                               |              |       | 7302    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                 |              |                                               | 544  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |              |       | 7305    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |     | OTRAS                                                                                                                         |                 |              |                                               | 545  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                    | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |              |       | 7308    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                 |              |                                               | 546  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7311         | +     | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                 |              |                                               | 547  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7314         | +     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTROS                                                                                                                         |                 |              |                                               | 548  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7991         | =     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                 |              |                                               | 549  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7992         | +     | 620.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTROS                                                                                                                         |                 |              |                                               | 550  | +                                                                                                             | 1228.00                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7999         | +     | 620.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 551  | =                                                                                                             | 1228.00                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7901         | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 7902         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553                                           | +    | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | 7903                                                                          | -            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 554                                           | +    | 0.00                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | 7904                                                                          | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555                                           | +    | 0.00                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | 7905                                                                          | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 556                                           | +    | 0.00                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | 7906                                                                          | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 | LOCALES      | 557                                           | +    | 0.00                                                                                                          | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 558                                           | +    | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         | 801                                                                           | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               |     | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES         | 563          | +                                             | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                    | 802                                                                                                                                     | =                                                                             | 0.00         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                             | 564 |                                                                                                                               | +               | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                        | -                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES         | 565          | +                                             | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                    | 097                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    | 566          | +                                             | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                    | 098                                                                                                                                     | =                                                                             | 0.00         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 567  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                            |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 568  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 803          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                 |              |                                               | 569  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 804          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                 |              |                                               | 570  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                       |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 805          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                             |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 571  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 806          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                            |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 572  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 807          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     |     | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                 |              |                                               | 573  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 808          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | DESAHUCIO                                                                                                                     |                 |              |                                               | 574  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 809          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                 |              |                                               | 575  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 810          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | POR GARANTIAS                                                                                                                 |                 |              |                                               | 576  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 811          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                 |              |                                               | 577  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 812          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                 |              |                                               | 578  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 813          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                 |              |                                               | 579  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                 |              |                                               | 580  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 814          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                             |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 581  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 816          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                        |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 582  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 818          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                    |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 583  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 820          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                 |              |                                               | 584  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 822          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                 |              |                                               | 585  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                           |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 824          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTROS                                                                                                                         |                 |              |                                               | 586  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 826          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                 |              |                                               | 587  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 828          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTROS                                                                                                                         |                 |              |                                               | 588  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 589  | =                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 831          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                         |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 599  | =                                                                                                             | 1228.00                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 832          | +/-   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 835          | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                              |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 591  | =                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 839          | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                              |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 592  | =                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 601          | +     | 1110.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                               |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 602          | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 603          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                 |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                 |              |                                               | 604  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 840          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                 |              |                                               | 605  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 841          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTRAS                                                                                                                         |                 |              |                                               | 606  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                     |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 842          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                    |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA                              |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 843          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                 |              |                                               | 607  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                                             |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 844          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                 |              |                                               | 608  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 845          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 |              |                                               | 609  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 849          | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                 |              |                                               | 610  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                     |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 851          | -     | 28.86   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                 |              |                                               | 611  | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                              |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 852          | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                 |              |                                               | 612  | -                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                    |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 853          | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               | 613  | +/-                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENBIENTE DE PAGO                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 854          | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |     |                                                                                                                               |                 |              |                                               |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                         |                                                                               |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855           | -                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                               | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857           | -                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858           | -                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859           | -                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862           | -                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865           | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866           | =                               | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1110.00     | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 2338.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868           | -                               | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869           | =                               | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870           | =                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 15.29         |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 15.29         |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 7.64          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 7.64          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |               |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00          |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00          |                                 |      |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 890                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                            |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |               |                                 |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |               |                                 |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1100278330                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1710373943001 |                                 |      |                |