

| 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   | 030  | =   |   |



|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7254         | +            | 0.00    | 7255       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |              | 7257         | +            | 0.00    | 7258       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7260         | +            | 0.00    | 7261       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00         | LOCAL        |              | 7263    | +          | 0.00                                                                                                                                              | 7264    | +    |   |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         | 7266       | +                                                                                                                                                 | 0.00    | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | +                                                                                                                     | 0.00         | LOCAL        |              | 7269    | +          | 3550.19                                                                                                                                           | 7270    | +    |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7272         | +       | 0.00       | 7273                                                                                                                                              | +       |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 2269.53                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7275         | +       | 0.00       | 7276                                                                                                                                              | +       |      |   |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7278         | +            | 0.00    | 7279       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 3221.95                                              |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7281         | +       | 0.00       | 7282                                                                                                                                              | +       |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7284         | +            | 0.00    | 7285       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                 |              | 7287         | +            | 0.00    | 7288       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7290         | +       | 0.00       | 7291                                                                                                                                              | +       |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7293         | +       | 0.00       | 7294                                                                                                                                              | +       |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7296         | +            | 0.00    | 7297       | +                                                                                                                                                 |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              |              | 7299    | +          | 0.00                                                                                                                                              | 7300    | +    |   |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |              | 7302    | +          | 0.00                                                                                                                                              | 7303    | +    |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7305                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7306         | +       |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7308                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7309         | +       |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7311                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7312         | +       |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7314                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7315         | +       |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 7991                                                                                                                  | =            | 0.00         |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551                                                  | =                                                                                                                                       | 91550.15                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7992         | +            |         | 1827614.52 | En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado en las columnas "costo" y "g" considerada como no para el c?culo del Im la Renta. |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7999         | +            |         | 1827614.52 |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7901         | =            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7902         | +            |              | 0.00    |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7903         | -            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7904         | =            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7905         | =            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 7906         | =            |              | 0.00    |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 801          | =            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 802          | =            |              | 1650.20 |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                                                                   | -            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | 098                                                                                                                   | =            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 803          | -            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 804          | -            |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +            | 38973.00                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 805                                                                                                                   | -            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +            | 6265.00                                              | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 806                                                                                                                   | +            |              | 4162.30      |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 807                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 808                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 809                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 810                                                                                                                   | -            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 811                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 812                                                                                                                   | -            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 813                                                                                                                   | +            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | GENERACI?N                                                                                                            | REVERSI?N    |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 814                                                                                                                   | +            | 0.00         | 815          | -       | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 816                                                                                                                   | +            | 0.00         | 817          | -       | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 818                                                                                                                   | +            | 0.00         | 819          | -       | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 820                                                                                                                   | +            | 0.00         | 821          | -       | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 822                                                                                                                   | +            | 0.00         | 823          | -       | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589                                                  | =                                                                                                                                       | 45238.00                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 824          | +            | 0.00    | 825        | -                                                                                                                                                 | 0.00    |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599                                                  | =                                                                                                                                       | 136788.15                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 826          | -            | 0.00    | 827        | +                                                                                                                                                 | 0.00    |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591                                                  | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                                                                       | 828          | +            | 0.00         | 829     | -          | 0.00                                                                                                                                              |         |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                                                  | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 831          | -            |              | 0.00    |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                                                  | +                                                                                                                                       | 17400.00                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 832          | +/-          | 0.00    | 833        | +/-                                                                                                                                               | 0.00    |      |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         | 835        | =                                                                                                                                                 | 2512.10 |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         | 839        | =                                                                                                                                                 | 0.00    |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 840          |              |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 39339.25                                             | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 841          |              |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 842          |              |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | 843          |              |         | 0.00       |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 844                                                                                                                   |              |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 845                                                                                                                   |              |              | 2512.10      |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 849                                                                                                                   | =            |              | 552.66       |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 851                                                                                                                   | -            |              | 11871.85     |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 121321.92                                            | (=) 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | -55144.86                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 854                                                                                                                   | +            |              | 8924.39      |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 855                                                                                                                   | -            |              | 8175.31      |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -            | 1650.20                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 856                                                                                                                   | -            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | 616          | +                                                    | 11205.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       | 857          | -            |              | 0.00    |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 858                                                                                                                   | -            |              | 0.00         |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                       |              | </           |              |         |            |                                                                                                                                                   |         |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 749.08                          |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        |                                                                                                                                                     | 860                       | -              | 0.00                            |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                 |                                                                                                                                                     | 861                       | -              | 0.00                            |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00                            |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00                            |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00                            |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |             | 698                                                                                                                                 | =           | 132471.11                                                                                                                  | (+ 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         | =                                                                                                                                   | 269259.26   | (-) 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                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 12059.12                  |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 12059.12                  |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 874                       | +              | 1941.90                         |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                     |             |                                                                                                                                     |             | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 1941.90                   |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |             |                                                                                                                                     |             | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 8175.31                   |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 880                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 881                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |             | 887                                                                                                                                 | =           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                      |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             | 890                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |             | 897                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                               | USD         | 0.00                                                                                                                                |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                        | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1707712384                                                        |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |          | 199     | RUC No.  | 1713249249001  |  |  |  |