

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                      | 0.00 | No. |            | 115522559 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                      |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992885912001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TECNICENTROHUGO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                               | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                               | 311                                                                       | +                                                                                            | 1310.58                                                            |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       |      | 6001           | +    | 103012.68                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314      | +                                                                                                                           | 8044.33                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |       |      | 6005           | +    | 4455.87                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |       |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |       |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |       |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323      | +                                                                                                                           | 445.68                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |       |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              |                                                                    |       |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                | -        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |       | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                              |                                                                    |       |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6039  | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                                                                              | 6041                                                               | +     | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                                                              | 6043                                                               | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                                                              | 6045                                                               | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6047                                                               | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           |                                                                                              | 6049                                                               | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           |                                                                                              | 6051                                                               | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6053                                                               | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                           |                                                                                              | 6055                                                               | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6057                                                               | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6059                                                               | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                           |                                                                                              | 6061                                                               | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6063                                                               | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                                                              | 6065                                                               | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           |                                                                                              | 6067                                                               | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6069                                                               | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6071                                                               | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |       | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    |       | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |       | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    |       | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |       | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6085  | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                                                    | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6089  | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6091  | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | =                                  | 20309.90 | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                               |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS                                                                  | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                 |      |      | OTROS                                                              | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00                    | 7086                              | +       | 0.00                 | 7087                                                                        | +    | 0.00    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             |              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 423                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |                         | 7088                              | +       | 0.00                 | 7089                                                                        | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |                         | 7091                              | +       | 0.00                 | 7092                                                                        | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 425                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |                         | 7094                              | +       | 0.00                 | 7095                                                                        | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                         | 7097                              | +       | 0.00                 | 7098                                                                        | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 427                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                         |                                   | 7100    | +                    | 0.00                                                                        | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                         |                                   | 7103    | +                    | 0.00                                                                        | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       | 429                                                | -                                                                                                                                               |      |      |                                                                    | 0.00                                                                               |                                                              |                         |                                   |         | 7106                 | +                                                                           | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                       |                                                    | 430                                                                                                                                             |      |      |                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                         |                         |                                   |         | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                             |      | 7109    | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |                                                                    | 431                                                                                | -                                                            | 0.00                    |                                   |         |                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |         |      |      |         | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |     | 432                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                     |                                                                                    |                                                              | 7115                    |                                   |         |                      | +                                                                           | 0.00 | 7116    | +    | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |              |     |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                 |      |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         | 7119                 | +                                                                           | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |              |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 | 434                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                 |      |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         | 7122                 | +                                                                           | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                | 435                                   | +                                                  |                                                                                                                                                 |      |      | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                              |                         | 7124                              | +       | 0.00                 | 7125                                                                        | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                                 |      |      | 436                                                                | +                                                                                  | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                   |         | 7127                 | +                                                                           | 0.00 | 7128    | +    | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437                                                                                | +                                                            | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N       |         |                      |                                                                             |      |         | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                 | 438                                                |                                                                                                                                                 |      |      | +                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                         |                                   |         |                      |                                                                             | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    | 439                                                                                | +                                                            | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |         |                      |                                                                             |      |         | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |     |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =                                     | 34869.93                                           |                                                                                                                                                 |      |      | 7139                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140                    | +                                 | 0.00    | 7141                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =                                     | 55179.83                                           |                                                                                                                                                 |      |      | 7142                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7143                    | +                                 | 0.00    | 7144                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |              |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        | 460                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                 |      |      | POR GARANT?AS                                                      |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      | 7145                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146                    | +                                 | 0.00    | 7147                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7149                    | +                                 | 0.00    | 7150                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7152                    | +                                 | 0.00    | 7153                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7155                    | +                                 | 0.00    | 7156                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7158                    | +                                 | 0.00    | 7159                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      | 7160                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161                    | +                                 | 0.00    | 7162                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      | 7163                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164                    | +                                 | 0.00    | 7165                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                          | 7166                                               |                                                                                                                                                 |      |      | +                                                                  | 0.00                                                                               | 7167                                                         | +                       | 0.00                              | 7168    | +                    | 0.00                                                                        |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |     |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |      |      | 7169                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170                    | +                                 | 0.00    | 7171                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |     |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                          |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7173                    | +                                 | 0.00    | 7174                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |              |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 470                                                                                                                                   | =                                     |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      | 0.00                                                               | TRANSPORTE                                                                         |                                                              |                         |                                   |         |                      | 7176                                                                        | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7179                    | +                                 | 745.79  | 7180                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7182                    | +                                 | 0.00    | 7183                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7185                    | +                                 | 0.00    | 7186                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |              |     |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =                                     |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                       |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7188                    | +                                 | 5900.00 | 7189                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |              |     |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =                                     |                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                               |      |      | 7190                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191                    | +                                 | 2481.06 | 7192                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |     |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =                                     |                                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              | 7194                    | +                                 | 0.00    | 7195                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                    |      |      | 7196                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197                    | +                                 | 574.16  | 7198                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    | MERMAS                                                                                                                                          |      |      | 7199                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200                    | +                                 | 0.00    | 7201                 | +                                                                           | 0.00 |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |                         | 7202                              | +       | 0.00                 | 7203                                                                        | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                              |                         | 7205                              | +       | 0.00                 | 7206                                                                        | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                                                         |      |      |                                                                    | 513                                                                                | +                                                            | 45751.49                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |         |                      | 7208                                                                        | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                   | 7211                              | +       | 0.00                 | 7212                                                                        | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 515                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                    | +                                 | 0.00    | 7215                 | +                                                                           | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217                    | +                                 | 0.00    | 7218                 | +                                                                           | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                    | +                                 | 0.00    | 7221                 | +                                                                           | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                   | 7223                              | +       | 0.00                 | 7224                                                                        | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              | 7226                    | +                                 | 0.00    | 7227                 | +                                                                           | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 520                                                | +                                                                                                                                               |      |      |                                                                    | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                   | 7229                              | +       | 0.00                 | 7230                                                                        | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521          | +   | 8800.22                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            | 7233 | +    | 0.00                                                               | 7234                                                                               |                                                              | +                       | 0.00                              |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                    |                                                                                                                                                 | 7235 | +    | 0.00                                                               | 7236                                                                               | +                                                            | 0.00                    | 7237                              | +       | 0.00                 |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                              |                         | 7238                              | +       | 0.00                 | 7239                                                                        | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                              |                         | 7241                              | +       | 0.00                 | 7242                                                                        | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 525                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                              |                         |                                   |         |                      | 7245                                                                        | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                   | +                                                  | 0.00                                                                                                                                            |      |      |                                                                    | OTROS                                                                              |                                                              |                         | 7247                              | +       | 0.00                 | 7248                                                                        | +    | 2844.27 | 7249 | +    | 2100.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                         |      |      | GASTOS FINANCIEROS                                                 |                                                                                    |                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                   |         | RELACIONADAS         |                                                                             |      | LOCAL   |      |      | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                    |                                                                                    |                                                              |                         |                                   |         |                      |                                                                             |      |         |      |      |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 | 528                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                               |                                                                                                                                                | 7254   | +        | 0.00     | 7255      | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | 529                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                                | 7257   | +        | 0.00     | 7258      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7260   | +        | 0.00     | 7261      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7263   | +        | 0.00     | 7264      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                 | 532                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7266   | +        | 0.00     | 7267      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7269   | +        | 0.00     | 7270      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7272   | +        | 0.00     | 7273      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7275   | +        | 0.00     | 7276      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7278   | +        | 0.00     | 7279      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7281   | +        | 0.00     | 7282      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7284   | +        | 0.00     | 7285      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7287   | +        | 0.00     | 7288      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7290   | +        | 0.00     | 7291      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7293   | +        | 0.00     | 7294      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7296   | +        | 0.00     | 7297      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7299   | +        | 0.00     | 7300      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7302   | +        | 0.00     | 7303      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7305   | +        | 0.00     | 7306      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7308   | +        | 0.00     | 7309      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 7311   | +        | 0.00     | 7312      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 7314   | +        | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                | 7991   | =        | 61850.99 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       | 550                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =                                                                                        | 54551.71                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     | 7992                                                                                                                                           | +      | 58771.62 |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |        | 7999     | +        | 120622.61 |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |        | 7901     | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |        | 7902     | +        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |        | 7903     | -        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                  | 557                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 12982.18                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |          | 7904     | =         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 558                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |          | 7905     | =         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                  | 559                                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |        |          | 7906     | =         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                             |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |        | 801      | =        | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                |        | 802      | =        | 13154.06  |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                | 096    | -        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |                                                     | 097                                                                                                                                            | +      | 0.00     |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | [(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 098    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 803    | -        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                     |                                                                                                                                                | 804    | -        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 805    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 806    | +        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                 |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                | 807    | +        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                 |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                     |                                                                                                                                                | 808    | +        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                                                                        | 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     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | 810    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | 811    | +        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                | 812    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 813    | +        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 814    | +        | 0.00     | 815       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 816    | +        | 0.00     | 817       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 818    | +        | 0.00     | 819       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                | 820    | +        | 0.00     | 821       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 822    | +        | 0.00     | 823       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 824    | +        | 0.00     | 825       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | 826    | =        | 0.00     | 827       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                | 828    | +        | 0.00     | 829       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                                                                                        | 12982.18                                                                                                      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 831    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                                                                                        | 67533.89                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 832    | +/=      | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                | 835    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                | 839    | =        | 13154.06 |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00                                                                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 840    |          | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | 841    |          | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                                                                                        | 800.00                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 842    |          | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                 |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                                                                                        | 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     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                 |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |        |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 844    |          | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                | 845    |          | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 849    | =        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 851    | -        | 0.00     |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            | 611             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            |                                                                                                               |                                                                                                                                              | 852                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00   |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          | 612             | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                               |                                                                                                                                              | 853                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00   |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            | 613             | +/=                                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                              | 854                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00   |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                               |                                                                                                                                              | 855                                                 | =                                                                                                                                              | 345.04 |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| ( ) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 | 615             | -                                                                                                                           | 13154.06                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                              | 856                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00   |          |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                          | 616                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                          | (-) 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           | -              | 0.00                            |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860            | -                               | 0.00           |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861            | -                               | 0.00           |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                     | 862           | -              | 0.00                            |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 865           | =              | 0.00                            |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 866           | =              | 345.04                          |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   |             | 698                                                                                                                                 | =           | 0.00                                                                                                                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +                               | 0.00           |      |          |                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699         | =                                                                                                                                   | 55179.83    | (-) 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           | =              | 345.04                          |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |               |                |                                 |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 871           | +              | 856.16                          |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |             |                                                                                                                                     |             | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |                                 |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |             |                                                                                                                                     |             | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |                                 |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |             |                                                                                                                                     |             | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 856.16        |                |                                 |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 874           | +              | 255.56                          |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 875           | +              | 255.56                          |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 876           | +              | 345.04                          |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                            |                |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |               |                | 887                             | =              | 0.00 |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |             | 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                                                                                                         | 0918802208                                                        |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                             | 0917391716001 |                |                                 |                |      |          |                |  |  |  |