

|                                    |                                 |  |                                                                                                                        |  |     |                           |  |  |  |                                    |  |  |  |     |            |  |       |
|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--|-------|
| FORMULARIO 101                     |                                 |  | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                           |  |  |  |                                    |  |  |  |     |            |  |       |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |                                 |  |                                                                                                                        |  |     |                           |  |  |  |                                    |  |  |  |     |            |  |       |
| 102                                | AO                              |  | 2015                                                                                                                   |  |     |                           |  |  |  |                                    |  |  |  |     |            |  |       |
| 200                                | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                        |  |     |                           |  |  |  |                                    |  |  |  |     |            |  |       |
| 201                                | RUC                             |  | 1790893065001                                                                                                          |  | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |  | SOLO DEL ECUADOR SECIAL CIA. LTDA. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE |  | 18244 |

|                                                                           |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                       |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      |                |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      |                |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | 311                                                                                                                        | +                                                                         | 10212.66                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001           | +    | 675109.56 | 6002                                                              | +    | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 312         | +                                                 | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                             | 6003                                                                      | +                                                                         |                                                                                  | 257316.91                      | 6004                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 313         | +                                                 | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |                                                                           |                                                                                  | 6005                           | +                              | 0.00 | 6006           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 314         | +                                                 | 436422.88                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                             |                                                                           | 6007                                                                      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6008 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 315         | +                                                 | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                        | DE BIENES                                                                 |                                                                           |                                                                                  | 6009                           | +                              | 0.00 | 6010           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 316         | -                                                 | 4539.06                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                               | 6011                                                                      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                           | 6012                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |              | 317         | +                                                 | 0.00                                                                      | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      | 6013           | +    | 0.00      | 6014                                                              | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |              | 318         | +                                                 | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      | 6015           | +    | 0.00      | 6016                                                              | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      |              | EN EFECTIVO | 319                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      |                | 6017 | +         | 0.00                                                              | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                         |              | 320         | +                                                 | 0.00                                                                      | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                                                                                  | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    |              | 321         | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                           |                                                                                  | 6021                           | +                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 322          | +           | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                             |                                                                           | 6023                                                                      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6024 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 323          | +           | 0.00                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                         |                                                                           | 6025                                                                      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6026 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 324         | +                                                 | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           | 6027                                                                      |                                                                                  | +                              | 0.00                           | 6028 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                            | 325          | -           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                            | 6029                                                                      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                           | 6030                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 326          | +           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                            | 6031                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6032                           | +                              | 0.00 |                |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 327          | -           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                            | 6033                                                                      | +                                                                         | 4317.58                                                                          | 6034                           | +                              | 0.00 |                |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                        | +            | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           | 6035                                                                                                                       | +                                                                         | 9654.83                                                                   | 6036                                                                             | +                              | 0.00                           |      |                |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
| POR CIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | 329                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                | 6037                           | +    | 0.00           | 6038 | +         | 0.00                                                              |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | 330                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                           | +    | 0.00           | 6040 | +         | 0.00                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |              |             | 331                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                           | +                              | 0.00 | 6042           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |              |             | 332                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  | 6043                           | +                              | 0.00 | 6044           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |              |             | 333                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  | 6045                           | +                              | 0.00 | 6046           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |             | 334                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                      |                                                                                  | 6047                           | +                              | 0.00 | 6048           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |             | 335                                               | +                                                                         | 33436.40                                                                                                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                           | +                              | 0.00 | 6050           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |              |             | 336                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  | 6051                           | +                              | 0.00 | 6052           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |              |             | 337                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                               |                                                                                  | 6053                           | +                              | 0.00 | 6054           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACIN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                            |              |             | 338                                               | +                                                                         | 349698.17                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055                           | +                              | 0.00 | 6056           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |              |             | 339                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                           | +                              | 0.00 | 6058           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |              |             | 340                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                           | +                              | 0.00 | 6060           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |              |             | 341                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTAS                                                              |                                                                                  | 6061                           | +                              | 0.00 | 6062           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |              |             | 342                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  | 6063                           | +                              | 0.00 | 6064           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |              |             | 343                                               | -                                                                         | 15774.79                                                                                                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                           | +                              | 0.00 | 6066           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |             | 344                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                           | +                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              | 345         | -                                                 | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6070                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    |              | 346         | +                                                 | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                                           | 6071                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6072                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 347         | -                                                 | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           | 6073                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |              | 348         | +                                                 | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                      |                                                                           | 6075                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    |              | 349         | +                                                 | 0.00                                                                      | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           | 6077                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6078                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 350         | -                                                 | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                      |                                                                           | 6079                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6080                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |              | 351         | +                                                 | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6082                           | +    | 0.00           |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            |              |             | 352                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | DE RECURSOS PBLICOS                                                       |                                                                           | 6083                                                                             | +                              | 0.00                           | 6084 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            |              |             | 353                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                           | 6085                                                                             | +                              | 0.00                           | 6086 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            |              |             | 354                                               | +                                                                         | 1516.30                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                           | 6087                                                                             | +                              | 0.00                           | 6088 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |             | 355                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                           | 6089                                                                             | +                              | 0.00                           | 6090 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            |              |             | 356                                               | +                                                                         | 2855.25                                                                                                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                           | 6091                                                                             | +                              | 0.00                           | 6092 | +              | 0.00 |           |                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | 359                                                                                                                        | =                                                                         | 813827.81                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                | 6093                           | +    | 32778.46       | 6094 | +         | 0.00                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |             |                                                   |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                |                                |      |                |      |           |                                                                   |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 360         | +                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            | 6095                           | +                              | 0.00 | 6096           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              | 361         | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                           | +                              | 0.00 | 6098           | +    | 0.00      |                                                                   |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              |           |                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      |              |      |          |      |           |          |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|----------|------|-----------|----------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              |           |                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      |              |      |          |      |           |          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES      | 423       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                      | 7088         | +    | 0.00     | 7089 | +         | 0.00     | 7090  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 424       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                   |                      | 7091         | +    | 0.00     | 7092 | +         | 0.00     | 7093  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES      | 425       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                      | 7094         | +    | 0.00     | 7095 | +         | 0.00     | 7096  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 426       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   | DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES        |                      | 7097         | +    | 0.00     | 7098 | +         | 0.00     | 7099  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 427       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100         | +    | 0.00     | 7101 | +         | 0.00     | 7102  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 428       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                        |                      | 7103         | +    | 0.00     | 7104 | +         | 0.00     | 7105  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 429       | -                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                        | OTROS                | 7106         | +    | 0.00     | 7107 | +         | 0.00     | 7108  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              |           |                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      |              |      |          |      |           |          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   |              |           | 430                                                            | +                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES |              | 7109 | +        | 0.00 | 7110      | +        | 81.84 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 431          | -         | 0.00                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                        |                      |              | 7113 | +        | 0.00 | 7114      | +        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 432          | +         | 0.00                                                           | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                   | 7115                                                                                   | +                    | 0.00         | 7116 | +        | 0.00 | 7117      | +        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | PORCIN 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                                                           | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                              |                                                                                        |                      |              |      | 7122     | +    | 0.00      | 7123     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 435          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                        | 7124                 | +            | 0.00 | 7125     | +    | 0.00      | 7126     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 436          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                        | 7127                 | +            | 0.00 | 7128     | +    | 0.00      | 7129     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                                                      | 437          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                       |                                                                                        |                      |              |      | 7131     | +    | 0.00      | 7132     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 438          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                        |                      |              |      | 7134     | +    | 0.00      | 7135     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 439          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                        |                      |              |      | 7137     | +    | 0.00      | 7138     | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 449                                                                                                                                  | =            | 3169.79   | OTRAS                                                          |                                                                            | 7139                                                                              | +                                                                                      | 0.00                 | 7140         | +    | 0.00     | 7141 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 449                                                                                                                                  | =            | 3169.79   | POR GARANTAS                                                   |                                                                            | 7142                                                                              | +                                                                                      | 0.00                 | 7143         | +    | 0.00     | 7144 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 499                                                                                                                                  | =            | 816997.60 | GASTOS DE PROVISIONES                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                   | 7145                                                                                   | +                    | 0.00         | 7146 | +        | 0.00 | 7147      | +        | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                 |                      |              |      |          | 7149 | +         | 0.00     | 7150  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                      |              | 461       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                     |                      |              |      |          | 7152 | +         | 0.00     | 7153  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                      |              | 462       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                              |                      |              |      |          | 7155 | +         | 0.00     | 7156  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                      |              | 463       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                           |                      |              |      |          | 7158 | +         | 0.00     | 7159  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                      |              | 464       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                        |                      | 7160         | +    | 0.00     | 7161 | +         | 0.00     | 7162  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                      |              | 465       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                  |                      | 7163         | +    | 0.00     | 7164 | +         | 0.00     | 7165  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                      |              | 466       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS         |              |      |          |      |           |          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |              | 467       |                                                                | =                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                        |                      | 7166         | +    | 0.00     | 7167 | +         | 0.00     | 7168  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |              |           |                                                                |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      |              |      |          |      |           |          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                      |              | 468       | =                                                              | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                        | 7169                 | +            | 0.00 | 7170     | +    | 0.00      | 7171     | +     | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIN 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      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                          |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      | 7173         | +    | 5163.57  | 7174 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                      |              | 470       | =                                                              | 0.00                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                        |                      |              |      | 7176     | +    | 10202.21  | 7177     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                      |              | 471       | =                                                              | 0.00                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                        |                      |              |      | 7179     | +    | 2199.39   | 7180     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |              | 472       | =                                                              | 0.00                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                        |                      |              |      | 7182     | +    | 15843.29  | 7183     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                      |              | 473       | =                                                              | 0.00                                                                       | GASTOS DE GESTIN                                                                  |                                                                                        |                      |              |      | 7185     | +    | 670.55    | 7186     | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 474                                                                                                                                  | =            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                      |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      | 7188         | +    | 31332.00 | 7189 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 475                                                                                                                                  | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS              |                                                                            | 7190                                                                              | +                                                                                      | 0.00                 | 7191         | +    | 4606.40  | 7192 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 476                                                                                                                                  | =            | 0.00      | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      | 7194         | +    | 0.00     | 7195 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                   |                                                                            | 7196                                                                              | +                                                                                      | 0.00                 | 7197         | +    | 6473.63  | 7198 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              |           | MERMAS                                                         |                                                                            | 7199                                                                              | +                                                                                      | 0.00                 | 7200         | +    | 0.00     | 7201 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                              | 511          | +         | 0.00                                                           | OTROS GASTOS                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                        | 7202                 | +            | 0.00 | 7203     | +    | 4712.71   | 7204     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 512          | +         | 808114.54                                                      |                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                        | 7205                 | +            | 0.00 | 7206     | +    | 0.00      | 7207     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                              | 513          | +         | 17490.08                                                       |                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                        | 7208                 | +            | 0.00 | 7209     | +    | 1159.78   | 7210     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 514          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                | 7211         | +    | 0.00     | 7212 | +         | 0.00     | 7213  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 7214                                                                                                                                 | +            | 0.00      | 7215                                                           | +                                                                          |                                                                                   |                                                                                        | 0.00                 | 7216         | +    | 0.00     |      |           |          |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 515          | +         | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                   |                                                                                        | LOCAL                | 7217         | +    | 0.00     | 7218 | +         | 1265.135 | 7219  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 516          | +         | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 7220         | +    | 0.00     | 7221 | +         | 0.00     | 7222  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                          | 517          | +         | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORA Y SIMILARES | RELACIONADAS         | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00 | 7224      | +        | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                   | 518          | +         | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00 | 7227      | +        | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                  | 519                                                                                                                                  | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                        |                      | 7229         | +    | 0.00     | 7230 | +         | 0.00     | 7231  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 520                                                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                   |                                                                                        |                      | 7232         | +    | 0.00     | 7233 | +         | 0.00     | 7234  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                              | 521          | +         | 15739.09                                                       | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                                        |                                                                                   | 7235                                                                                   | +                    | 0.00         | 7236 | +        | 0.00 | 7237      | +        | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                  | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                                                            | 7238                                                                              | +                                                                                      | 0.00                 | 7239         | +    | 1546.454 | 7240 | +         | 0.00     |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 523          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | SERVICIOS PBLICOS                                                                 |                                                                                        | 7241                 | +            | 0.00 | 7242     | +    | 6040.18   | 7243     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 524          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                        |                      |              |      | 7245     | +    | 0.00      | 7246     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 525          | +         | 0.00                                                           |                                                                            | OTROS                                                                             |                                                                                        | 7247                 | +            | 0.00 | 7248     | +    | 6518.9.66 | 7249     | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 526          | +         | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                   |                                                                                        |                      |              |      |          |      |           |          |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                        |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| RDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 527                    | +                                                             | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        |            |      | 7251       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 528                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |              |            | 7254 | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 529                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCAL        |            |      | 7257       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                     |                                                                                                           |              | 530                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7260       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 531                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        |            |      | 7263       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 532                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7266       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 533                    | +                                                             | 283.36                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCAL        |            |      | 7269       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                           |              | 534                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7272       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                              |                                                                                                           |              | 535                    | +                                                             | 3011.21                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      |              | LOCAL        |            |      | 7275       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           |              | 536                    | +                                                             | 11620.50               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7278       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |              | 537                    | +                                                             | 9425.52                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCAL        |            |      | 7281       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 538                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7284       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                           |              | 539                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      |              | LOCAL        |            |      | 7287       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                           |              | 540                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7290       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                           |              | 541                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCAL        |            |      | 7293       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                           |              | 542                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |            |      | 7296       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 543                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                               |              |              |            |      | 7299       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           |              | 544                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |              |              |            |      | 7302       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 545                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                             |              |              |            |      | 7305       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 546                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |            |      | 7308       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                             |                                                                                                           |              | 547                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                             |              |              |            |      | 7311       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 548                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |              |            |      | 7314       | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 549                    | +                                                             | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7991       | =    | 656868.65  |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 550                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 551                    | =                                                             | 865684.30              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                        |                                                               |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7992       | +    | 372539.44  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                    | +                                                             | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7999       | +    | 1029408.09 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                      | 0.00                                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                    | +                                                             | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7901       | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                    | +                                                             | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7902       | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                    | +                                                             | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7903       | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                    | +                                                             | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7904       | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                    | +                                                             | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 7905       | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                               | 561                                                                                                       | +            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7906         | =            | 0.00       |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 562                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00         | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                      | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | 801          | =          | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 564                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                               | 565                                                                                                       | +            | 0.00                   | PRDIDA DEL EJERCICIO                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 802          | =            | 50230.75   |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00         |                        |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 567                    | +                                                             | 0.00                   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 096        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 568                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 097        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                    |                                                                                                           |              | 569                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 098        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                     |                                                                                                           |              | 570                    | +                                                             | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 571                    | +                                                             | 0.00                   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 803        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 572                    | +                                                             | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 804        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           |              | 573                    | +                                                             | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 805        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                            |                                                                                                           |              | 574                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 806        | +    | 2796.57    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                |                                                                                                           |              | 575                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 807        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANTAS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 576                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 808        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                           |              | 577                    | +                                                             | 0.00                   | [(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])]      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 809        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                           |              | 578                    | +                                                             | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 810        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                           |              | 579                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 811        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                           |              | 580                    | +                                                             | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 812        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                           |              | 581                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 813        | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           |              | 582                    | +                                                             | 0.00                   | GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              |            |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 583                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | [REVERSin] |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 584                    | +                                                             | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 814          | +            | 0.00       | 815  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                             |                                                                                                           |              | 585                    | +                                                             | 0.00                   | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 816          | +            | 0.00       | 817  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 586                    | +                                                             | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 818          | +            | 0.00       | 819  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                |                                                                                                           |              | 587                    | +                                                             | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 820          | +            | 0.00       | 821  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 588                    | +                                                             | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 822          | +            | 0.00       | 823  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 589                    | =                                                             | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 824          | +            | 0.00       | 825  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 599                    | =                                                             | 865684.30              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 826          | -            | 0.00       | 827  | +          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 591                    | =                                                             | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 828          | +            | 0.00       | 829  | -          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 592                    | =                                                             | 0.00                   | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 831        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                        |                                                               |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 832          | +/=          | 0.00       | 833  | +/=        | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 601                    | +                                                             | 2600.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 835        | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 602                    | -                                                             | 0.00                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 839        | =    | 47434.18   |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN |                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 603                    | +                                                             | 0.00                   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 840        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 604                    | +                                                             | 1289.57                | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                                                                   |              | 841          |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                   |                                                                                                           |              | 605                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                | PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                   |              | 842          |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 606                    | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                | PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                   |              | 843          |            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                    |                                                                                                           |              | 607                    | +                                                             | 37740.79               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 844        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALLUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 608                    | +                                                             | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 845        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                           |              | 610                    | +                                                             | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 851        | -    | 6629.49    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                        |                                                                                                           |              | 611                    | +                                                             | 0.00                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 852        | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                           |              | 612                    | -                                                             | 33456.82               | (+/-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 853        | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                         |                                                                                                           |              | 613                    | +/=                                                           | 0.00                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 854        | +    | 5840.55    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                           |              | 614                    | +                                                             | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 855        | -    | 5557.19    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                           |              | 615                    | -                                                             | 56860.24               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 856        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                           |              | 616                    | +                                                             | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |              | 857        | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                |                                                                 |          |      |  |     |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|--|-----|--|--------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                                                                |          |                                                           |                           | 858                                                                                                                                | -              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | OTROS               | 618         | +   | 0.00                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |          |                                                           |                           | 859                                                                                                                                | -              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/- | 0.00                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |                           | 860                                                                                                                                | -              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                     | 620         | +/- | 0.00                              |                                                                                                                                                    |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |                           | 861                                                                                                                                | -              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/- | 0.00                              | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |          |                                                           |                           | 862                                                                                                                                | -              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/- | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |          |                                                           |                           | 865                                                                                                                                | =              | 283.36                                                          |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                         |                     | 623         | +/- | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |          |                                                           |                           | 866                                                                                                                                | =              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| 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         | =   | 816997.60                         | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                                                                                                                | =              | 283.36                                                          |          |      |  |     |  |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                               |                     | 625         | =   | 0.00                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |          |                                                           |                           | 870                                                                                                                                | =              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                |                                                                 |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                          |          | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           | 871                                                                                                                                | +              | 7510.39                                                         |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                           | 872                                                                                                                                | -              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                       |                           | 873                                                                                                                                | +              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                |                           | 879                                                                                                                                | =              | 7510.39                                                         |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                   |          | PRIMERA CUOTA                                             |                           | 874                                                                                                                                | +              | 976.60                                                          |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          | SEGUNDA CUOTA                                             |                           | 875                                                                                                                                | +              | 976.60                                                          |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO               |                           | 876                                                                                                                                | +              | 5557.19                                                         |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                  |          |                                                           |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                | 880                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                | 881                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | OTROS                                                                                                                              |                | 882                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                | 884                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                                                             | =        | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          | OTROS                                                     |                           | 887                                                                                                                                | =              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                  |          |                                                           |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                | 888                                                             | +/-      | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                | 889                                                             | +/-      | 0.00 |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          |      |  | 890 |  | 283.36 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |      |  |     |  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                | INTERES                                                         |          |      |  | 897 |  | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                | IMPUESTO                                                        |          |      |  | 898 |  | 283.36 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                | MULTA                                                           |          |      |  | 899 |  | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                        |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                |                                                                 |          |      |  |     |  |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 902                                                                                                                                | +              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 903                                                                                                                                | +              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 904                                                                                                                                | +              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 999                                                                                                                                | =              | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 905                                                                                                                                | USD            | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 906                                                                                                                                | USD            | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 907                                                                                                                                | USD            | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           | 925                                                                                                                                | USD            | 0.00                                                            |          |      |  |     |  |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |             |     |                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |          |                                                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                    |                | TTULOS 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: ERAZO BASTIDAS HECTOR MARCELO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |             |     | NOMBRE: GALLARDO MORALES VLADIMIR |                                                                                                                                                    |          |                                                           |                           |                                                                                                                                    |                |                                                                 |          |      |  |     |  |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1701414607          |             |     |                                   | 199                                                                                                                                                | RUC No.  | 1713099156001                                             |                           |                                                                                                                                    |                |                                                                 |          |      |  |     |  |        |