

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                            |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                            |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                            |  | 0.00 | No. | 115793167  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991443037001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PAPELES CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS PACINGRAF CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |     |           | ESTADO DE RESULTADOS      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                |                           |                                                                    |                   |            |        |      |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |     |           | INGRESOS                  |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                |                           |                                                                    |                   |            |        |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |     |           |                           |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                | TOTAL INGRESOS                 |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                   |            |        |      |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |     |           | 311                       | +    | 61175.10                                                                         |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                           | 6001                                                               | +                 | 1341299.34 |        | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 312                                | +   | 0.00      |                           |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                              | 6003                           | +                              | 265880.59                 |                                                                    | 6004              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 313                                | +   | 0.00      |                           |      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             |                                                              | 6005                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6006              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 314 | +         | 97852.80                  |      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                              | 6007                           | +                              | 1652.73                   |                                                                    | 6008              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | 315 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                              | 6009                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6010              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |              |                                    | 316 | -         | 6172.42                   |      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                              | 6011                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6012              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 317 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                              | 6013                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6014              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | 318 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                              | 6015                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6016              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                              | 6017                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6018              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | 320 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                              | 6019                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6020              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 321 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                              | 6021                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6022              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | 322 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                              | 6023                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6024              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 323 | +         | 1028.92                   |      |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                              | 6025                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6026              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | 324 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                              | 6027                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6028              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 325                                | -   | 0.00      |                           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                        |                                                              | +                              | 0.00                           |                           | 6030                                                               | +                 | 0.00       |        |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |                                    |     | 326       | +                         | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                              | 6031                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6032              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |                                    | 327 | -         | 0.00                      |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                              | 6033                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6034              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    | 328 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                              | 6035                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6036              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 329                                | +   | 0.00      |                           |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                              |                                | 0.00                           |                           | 6038                                                               |                   | 0.00       |        |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 330                                | +   | 0.00      |                           |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                            | 0.00                           |                                | 6040                      | +                                                                  | 0.00              |            |        |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |              |                                    | 331 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                         | +                              | 0.00                           |                           | 6042                                                               |                   | 0.00       |        |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |              |                                    | 332 | +         | 9002.18                   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                               | 6043                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6044              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |              |                                    | 333 | +         | 13712.92                  |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            | 6045                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6046              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                    | 334 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        | 6047                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6048              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                    | 335 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 6049                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6050              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |              |                                    | 336 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 6051                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6052              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |              |                                    | 337 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | 6053                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6054              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |              |                                    | 338 | +         | 69956.87                  |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6056              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |              |                                    | 339 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 6057                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6058              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |              |                                    | 340 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                        | 6059                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6060              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |              |                                    | 341 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE RECURSOS P?BLICOS                                         | 6081                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6082              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |              |                                    | 342 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                         | +                              | 0.00                           |                           | 6084                                                               | +                 | 0.00       |        |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |              |                                    | 343 | -         | 0.00                      |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                         | +                              | 0.00                           |                           | 6086                                                               | +                 | 0.00       |        |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                    | 344 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                            | 6087                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6088              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |              |                                    | 345 | -         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                        | 6089                           | +                              | 0.00                      |                                                                    | 6090              | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |              |                                    | 346 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                      | RELACIONADAS                   | LOCAL DEL EXTERIOR             | 6095                      | +                                                                  | 0.00              |            | 6096   | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |                                    | 347 | -         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | 6091                      | +                                                                  | 0.00              |            | 6092   | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              |                                    | 348 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | 6093                      | +                                                                  | 634.26            |            | 6094   | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |              |                                    | 349 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | 6097                      | +                                                                  | 0.00              |            | 6098   | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              |                                    | 350 | -         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | 6099                      | +                                                                  | 0.00              |            | 6099   | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              |                                    | 351 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | OTROS                     | 6095                                                               | +                 | 0.00       |        | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    | 352 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                    | POR LUCRO CESANTE |            | 6087   | +    | 0.00 |      | 6088 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    | 353 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | OTROS                     |                                                                    | 6089              | +          | 0.00   |      | 6090 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                    | 354 | +         | 3542.52                   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    | 6091              | +          | 0.00   |      | 6092 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                    | 355 | +         | 1800.08                   |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                | OTROS                     |                                                                    | 6093              | +          | 634.26 |      | 6094 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                    | 356 | +         | 1178.25                   |      |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6095                                                         | +                              | 0.00                           |                           | 6096                                                               | +                 | 0.00       |        |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 359                                | =   | 253077.22 |                           |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                |                           |                                                                    |                   |            |        |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |     |           | INGRESOS NO OPERACIONALES |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                |                           |                                                                    |                   |            |        |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES,                                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE                                                                                  |              |                                    | 360 | +         | 0.00                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                              |                                |                                |                           |                                                                    |                   |            |        |      |      |      |      |   |      |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|-----------|------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525     | +    | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 7245                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 | +            | 0.00 | 7246         | +         | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 526     | +    | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00            | 7248         | +    | 2388<br>7.37 | 7249      | +                | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 527                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251         | +         | 0.00             | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 528                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254         | +         | 0.00             | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 529                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL           |              | 7257 | +            | 0.00      | 7258             | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 530                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +            | 0.00      | 7261             | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 531                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 | 7263         | +    | 0.00         | 7264      | +                | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 532                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 | 7266         | +    | 0.00         | 7267      | +                | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 533                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 11855.85  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                 | 7269         | +    | 953.18       | 7270      | +                | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +    | 3483.79  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7272                                                                                            | +               | 0.00         | 7273 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +    | 2987.12  | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                        |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7275                                                                                            | +               | 0.00         | 7276 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 7278      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00            | 7279         | +    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +    | 6887.19  | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7281      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00            | 7282         | +    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7284                                                                                            | +               | 0.00         | 7285 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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     | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7293      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 2577.84         | 7294         | +    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 7296      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00            | 7297         | +    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +    | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7299                                                                                            | +               | 0.00         | 7300 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +    | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7302                                                                                            | +               | 0.00         | 7303 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +    | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7305                                                                                            | +               | 452.16       | 7306 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +    | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7308                                                                                            | +               | 0.00         | 7309 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +    | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +               | 947.45       | 7312 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +               | 0.00         | 7315 | +            | 0.00      |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 549                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 7991         | =    | 1310676.96   |           |                  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 550                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 551                                                                                                                                     | =                                                                                                                                            | 208530.58 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |              | 7992 | +            | 275564.68 |                  |      |      |      |
| 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         | +         | 1586241.64       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |              |      | 7903         | -         | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |              |      | 7904         | =         | 1790800000000.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 |              | 7905 | =            | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561  | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                 |              |      | 7906         | =         | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                 |              | 801  | =            | 23225.28  |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 802          | =    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 567                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | 096                                                                                             | -               | 0.00         |      |              |           |                  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097                                                                                             | +               | 0.00         |      |              |           |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 569                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | 098                                                                                             | =               | 23225.28     |      |              |           |                  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 570                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 803          | -    | 3483.79      |           |                  |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 572                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 804          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +    | 42829.18 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574     | +    | 12564.78 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 8945.67         |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 575                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 807          | +    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +    | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +    | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +    | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | GENERACI?N REVERSI?N                                                                                                                           |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            | 815          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +    | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            | 817          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +    | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            | 819          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            | 821          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00            | 823          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 589                                                                                                                                     | =                                                                                                                                            | 55393.96  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 824          | +    | 0.00         | 825       | -                | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 599                                                                                                                                     | =                                                                                                                                            | 263924.54 | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 826          | -    | 0.00         | 827       | +                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 591                                                                                                                                     | =                                                                                                                                            | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | 828                                                                                             | +               | 0.00         | 829  | -            | 0.00      |                  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 592                                                                                                                                     | =                                                                                                                                            | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 831          | -    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 832                                                                                                                                            | +/                                                                                              | 0.00            | 833          | +/   | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 601                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 6200.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 835          | =    | 28687.16     |           |                  |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 602                                                                                                                                     | -                                                                                                                                            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 839          | =    | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          | 603                                                                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 | 840          |      | 0.00         |           |                  |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +    | 1240.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 841                                                                                             |                 | 0.00         |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |                 | 0.00         |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +    | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 843                                                                                             |                 | 0.00         |      |              |           |                  |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608     | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 845                                                                                                                                            |                                                                                                 | 28687.16        |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +    | 9406.72  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 849                                                                                                                                            | =                                                                                               | 6311.18         |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610     | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 851                                                                                                                                            | -                                                                                               | 11855.85        |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 852                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 853                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00            |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            | +                                                                                               | 5347.71         |              |      |              |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                 |              |      |              |           |                  |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                 | +                            | 7885.64 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                      | 855                                        | -             | 4992.87                         |         |                |     |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                 | -                            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                                                                                      | 856                                        | -             | 0.00                            |         |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                          | +       | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857           | -                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                          | +       | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858           | -                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618                          | +       | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859           | -                               | 2211.91 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-     | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-     | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-     | 2334.06                                                               | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862           | -                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-     | 0.00                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865           | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-     | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866           | =                               | 1857.07 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =       | 27066.42                                                              | (+) 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                          | =       | 290990.96                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868           | -                               | 0.00    |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           |                                                                                                                                                      | 869                                        | =             | 0.00                            |         |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 939.76  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           |                                                                                                                                                      | 870                                        | =             | 1857.07                         |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 871                                        | +             | 10355.83                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 872                                        | -             | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 873                                        | +             | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 879                                        | =             | 10355.83                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                        | +             | 2681.48                         |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                        | +             | 2681.48                         |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                                        | +             | 4992.87                         |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |                                                                       | 880                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |         |                                                                       | 881                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |         |                                                                       | 882                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 883                                        | =             | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 884                                        | =             | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 885                                        | =             | 5559.38                         |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 886                                        | =             | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 887                                        | =             | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 888                                        | +/-           | 11855.85                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      | 889                                        | +/-           | 0.00                            |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       | 890                                                                                                                                                  |                                            | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       | 897                                                                                                                                                  |                                            | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       | 898                                                                                                                                                  |                                            | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       | 899                                                                                                                                                  |                                            | 0.00          |                                 |         |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 902                                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 903                                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 904                                                                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 999                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 905                                                                   | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 906                                                                   | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 907                                                                   | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | 925                                                                   | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |               |                                 |         |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00                                                           |                                                                                                                                                      |                                            | 916           | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00                                                              | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 919     | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |         |                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |               |                                 |         |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0906695606                                                                                                                          |                              |         |                                                                       | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0917129009001 |                                 |         |                |     |          |