

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                             |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |  |                             |  |  |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                             |  |  |  |     |            |       |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                             |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                             |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 1391774109001 |                                                                                                                           | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | C&HDURANS.A. CONSTRUCCIONES |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 29911 |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                                                                             |                                                                             |          |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                              | INGRESOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |          |                                    |                                |                                |                                                                    |      |      |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |          |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                              | 311                                                                | +                                                                                                                           | 155494.79                                                                   |          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 1216069.87 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |          |                                    | 6003                           | +                              | 0.00                                                               |      | 6004 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |          |                                    | 6005                           | +                              | 0.00                                                               |      | 6006 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007     |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6008 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |          |                                    | 6011                           | +                              | 0.00                                                               |      | 6012 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                             | 6013     |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6014 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015     |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6016 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017     |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6018 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |          |                                    | 6019                           | +                              | 0.00                                                               |      | 6020 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |          |                                    | 6021                           | +                              | 0.00                                                               |      | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |      | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                             | 6023                                                                        | +        |                                    | 0.00                           |                                | 6024                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |      |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             | 6025                                                                        | +        |                                    | 0.00                           |                                | 6026                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +        |                                    | 0.00                           |                                | 6028                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029     |                                    | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6030 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -    | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031     | +                                  | 0.00                           |                                | 6032                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033     | +                                  | 0.00                           |                                | 6034                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035     | +                                  | 0.00                           |                                | 6036                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037     |                                    | 0.00                           |                                | 6038                                                               |      | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039     | +                                  | 0.00                           |                                | 6040                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 6041                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6042 |      | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +    | 29896.17                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |          | 6043                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6044 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00 |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +        | 0.00                               |                                | 6046                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |          | 6047                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6048 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |          | 6049                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6050 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |          | 6051                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6052 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |          | 6053                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6054 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |          | 6055                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6056 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |          | 6057                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6058 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |          | 6059                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6060 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             | 6061     | +                                  | 0.00                           |                                | 6062                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -    | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063     | +                                  | 0.00                           |                                | 6064                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |          | 6065                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6066 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00 |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +        | 0.00                               |                                | 6068                           | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |          | 6069                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6070 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |          | 6071                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6072 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |          | 6073                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6074 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 349  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |          | 6075                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6076 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |          | 6077                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6078 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |          | 6079                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6080 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |          | 6081                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6082 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |          | 6083                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6084 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |          | 6085                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6086 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |          | 6087                               | +                              | 0.00                           |                                                                    | 6088 | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +    | 0.00                                                                                         |                                                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                             | 6089     | +                                  | 0.00                           |                                | 6090                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =    | 185414.96                                                                                    |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091     | +                                  | 0.00                           |                                | 6092                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093     | +                                  | 0.00                           |                                | 6094                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                             | INGRESOS | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 6095                                                               | +    | 0.00 |            | 6096 | +    | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          | RECURSOS MINERALES                                                    |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           | 422          | -                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          | OTROS                                                                 | 7085                      | +                     | 0.00                                                                               | 7086                                                         | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                  | +                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                  | +                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  |                           | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                  | +                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  |                           |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                  | +                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  |                           |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                  | +                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  |                           |                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |           | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                  | +                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  |                           |                       |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           |              | 429                  | -                                     |                                                                             |                                          | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                       | OTROS                                                                              | 7106                                                         | +         | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | OTRAS AMORTIZACIONES |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 431          | -                    | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 432          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 433                  | +                                     | 0.00                                                                        |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 434                  | +                                     | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435                  | +                                     | 0.00                                                                        |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 436                  | +                                     | 0.00                                                                        |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                           |              | 437                  | +                                     | 0.00                                                                        |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 438                  | +                                     | 0.00                                                                        |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 439                  | +                                     | 0.00                                                                        |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 449                  | =                                     | 80000.00                                                                    |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 499                  | =                                     | 265414.96                                                                   |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |              | 460                  | =                                     | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                         |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |              | 461                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |              | 462                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |              | 463                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 464                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 465                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | POR LITIGIOS                                                          |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |              | 466                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                           | 7160                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161      | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 467                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS              |                       | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |              | 468                  | =                                     | 0.00                                                                        |                                          | NO RELACIONADAS                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 469                  | =                                     | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 470                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                            |                           |                       | 7176                                                                               | +                                                            | 349126.99 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |              | 471                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                           |                       | 7179                                                                               | +                                                            | 108215.88 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |              | 472                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                       |                           |                       | 7182                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |              | 473                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                           |                       | 7185                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 474                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                           |                       | 7188                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 475                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     |                           | 7190                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191      | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 476                  | =                                     | 0.00                                                                        | 0.00                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL      |                           |                       | 7194                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS         |                                       |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             | MERMAS                                   |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                    | 4904.50                               |                                                                             |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     | 7211                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212      | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR         | 7214                                  |                                                                             |                                          |                                                                       | +                         | 0.00                  | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 7217                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR              | 7220                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221      | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          |                                                                       | RELACIONADAS              | LOCAL                 | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          |                                                                       |                           | DEL EXTERIOR          | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          |                                                                       | NO RELACIONADAS           | LOCAL                 | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          |                                                                       |                           | DEL EXTERIOR          | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +            | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      | 7235                                  |                                                                             |                                          | +                                                                     | 0.00                      | 7236                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7237      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                    | 0.00                                  |                                                                             |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 524                                                                                                       | +            | 0.00                 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 7241         | +                    | 0.00                                  | 7242                                                                        | +                                        | 0.00                                                                  | 7243                      | +                     | 0.00                                                                               |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                       |                                                                             |                                          |                                                                       |                           |                       |                                                                                    |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      |      | 525  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 7245       |           |           | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 526  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 7247       |           |           | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 527  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL     |            |           | 7251      | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 528  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |           |            | 7254      | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 529  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL     |            |           | 7257      | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 530  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |           |            | 7260      | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 531  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL     |            |           | 7263      | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 532  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |           |            | 7266      | +         | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 533  | +                                                             | 1782.77                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL     |            |           | 7269      | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR    |           |            | 7272      | +         | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |      | 534  | +                                                             | 25930.65                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL     |            |           | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 535  | +                                                             | 244.46                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL     |            |           | 7278      | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 536  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL     |            |           | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |      | 537  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                              |                 |           | 7284       | +         | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 538  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                 |           | 7287       | +         | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 539  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                 |           | 7290       | +         | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 540  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |           | 7293       | +         | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 541  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                 |           | 7296       | +         | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 542  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         |                                                                              |                 |           | 7299       | +         | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 543  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                       |                                                                              |                 |           | 7302       | +         | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      | 544  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7305      | +          | 0.00      | 7306      | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 545  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7308      | +          | 0.00      | 7309      | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 546  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7311      | +          | 0.00      | 7312      | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 547  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7314      | +          | 0.00      | 7315      | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 548  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7991                                                                         | =               | 344254.82 |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |      | 549  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 550  | +                                                             | 44.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 551  | =                                                             | 32906.38                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +    | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7992      | +          | 698944.03 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | 7999            | +         | 1043198.85 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7903      | -          | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +    | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7904      | =          | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +    | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 | 7905      | =          | 0.00      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | 7906            | =         | 0.00       |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | 801             | =         | 172871.02  |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              | 802             | =         | 0.00       |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 567  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  | 096                                                                          | -               | 0.00      |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 568  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 097                                                                          | +               | 0.00      |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 569  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                         | 098                                                                          | =               | 172871.02 |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 570  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 571  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 803        | -         | 25930.65  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 572  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 804        | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 573  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 805        | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 574  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 806        | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |      | 575  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 807        | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 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                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 UNICO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 812        | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 581  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 813        | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      | 582  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 583  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 822        | +         | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 589  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 824        | +         | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 599  | =                                                             | 32906.38                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 826        | -         | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 591  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                              | 828             | +         | 0.00       | 829       | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 592  | =                                                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 831        | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                 |           |            |           | 832       | +/   | 0.00 | 833  | +/   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 601  | +                                                             | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 835        | =         | 146940.37 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 602  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 839        | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 603  | +                                                             | 83662.69                                                                                                                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 840        |           | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 604  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |                                                                              |                 |           |            | 841       |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 605  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                              |                 |           |            | 842       |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 606  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                              |                 |           |            | 843       |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 607  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 844        |           | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 608  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 845        |           | 146940.37 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |      | 609  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 849        | =         | 36735.09  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |      | 610  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 851        | -         | 3408.81   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |      | 611  | +                                                             | 2888.29                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 852        | =         | 33326.28  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      | 612  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 853        | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |      | 613  | +/                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           | 854        | +         | 3408.81   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                              |                 |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             | 614                                                                                                                                 | +           | 145157.60                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                           | 855            | -                               | 17894.69       |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                                                                                                 |             | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                           | 856            | -                               | 0.00           |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 8592.67                         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 8464.96                         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 1782.77                         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                                                                                                 | =           | 232508.58                                                                               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                           | 867            | +                               | 0.00           |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                                                                                                 | =           | 265414.96                                                                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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            | =                               | 1782.77        |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                                                                                                 | =           | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                           | 870            | =                               | 0.00           |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                         |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | 8409.54                         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                       | 879                       | =              | 8409.54                         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    |             | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                       | 874                       | +              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                       | 876                       | +              | 8409.54                         |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       |                           |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                | 880  | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 881                             | =              | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 882                             | =              | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 883                       | =              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 884                       | =              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 885                       | =              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 886                       | =              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 887                       | =              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                                                                                                                                       | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                        |                                                                                                                                                       | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                | 890  |   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTERÉS                                                                                                                             |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                | 897  |   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                                                            |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                | 898  |   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                                                                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                | 899  |   | 0.00 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |   |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902                       | +              | 1782.77                         |                |      |   |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00                            |                |      |   |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 1782.77                         |                |      |   |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 1782.77                         |                |      |   |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00                            |                |      |   |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00                            |                |      |   |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | 0.00                            |                |      |   |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS 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       |      |   |      |  |
| 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:                                                                                                                                                                     | GARCIA COBENA MARTHA PAULINA                                                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                 | SANCHEZ RODRIGUEZ PAOLA PATRICIA                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |      |   |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1300358254                   |             |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1310792294001             |                |                                 |                |      |   |      |  |