

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                       |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                       |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                       |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       |  | 0.00 | No. | 117087717  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                       |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190339149001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCTORA I?GUEZ MATUTE CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                  |               |            |          |      |                |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                  |               |            |          |      |                |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                  |               |            |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                                                                         | +                                                        | 94020.99                                                                      |                                                                                  |               |            |          |      |                |      |                                                                    | 6002 | +     | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001          | +          | 0.00     | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +             | 1322789.00 | 6004     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +       | 133903.39                                                                                                                   |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005          | +          | 0.00     | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                             | +             | 0.00       | 6008     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316     | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES     | 6009       | +        | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          | 6011                                                                          |                                                                                  | +             | 0.00       | 6012     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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 PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |               |            |          |      |                |      | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |               | 6019       | +        | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          |                                                                               | 6021                                                                             | +             | 0.00       | 6022     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 1918.12 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  | 6023          | +          | 0.00     | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  | 6025          | +          | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029          | +          | 0.00     | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PORCI?N 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 CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 330                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |               |            |          |      |                |      |                                                                    | 6037 |       | 0.00    | 6038 |      | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  | 6041          | +          | 0.00     | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043          | +          | 0.00     | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045          | +          | 0.00     | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                          |                                                                               | 6047                                                                             | +             | 0.00       | 6048     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049          | +          | 0.00     | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051          | +          | 0.00     | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053          | +          | 0.00     | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055          | +          | 0.00     | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057          | +          | 0.00     | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                            | 6059          | +          | 0.00     | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +       | 655912.81                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                            | 6061                                                                          | +                                                                                | 0.00          | 6062       | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +       | 847380.89                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                          | +                                                                                | 0.00          | 6064       | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                             | +             | 0.00       | 6066     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                             | +             | 0.00       | 6068     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                                | 0.00          | 6070       | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                             | +             | 0.00       | 6072     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347     | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073          | +          | 0.00     | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348     | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            | 6075          | +          | 0.00     | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077          | +          | 0.00     | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350     | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            | 6079          | +          | 0.00     | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                             | +             | 0.00       | 6082     | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                          | INGRESOS NO                                                                   | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO |            | 6083     | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +       | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                             |                                                                               |                                                                                  | 6085          | +          | 0.00     | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +       | 0.00                                                                                                                        | LOCAL                                                    |                                                                               |                                                                                  | 6087          | +          | 0.00     | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +       | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                                                  | 6089          | +          | 0.00     | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |       |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 356                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |               |            |          |      |                |      |                                                                    | 6091 | +     | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 359                                                                                                                         | =                                                        | 1733136.20                                                                    | OTROS                                                                            |               |            |          |      |                |      |                                                                    | 6093 | +     | 4832.14 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                          |                                                                               |                                                                                  |               |            | INGRESOS |      | ARRENDAMIENTO  |      | RELACIONADAS                                                       |      | LOCAL |         | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |      |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 360  | +    | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES             | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 361  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 362  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 363  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 364  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 369  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                |      | 370  | +                                                                                                           |                           |             | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |      | 371  | +                                                                                                           |                           |             | 3061.49                                                                      |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                |      | 372  | +                                                                                                           |                           |             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                                                                 |                                                |      | 373  | +                                                                                                           |                           |             | 65270.00                                                                     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |      | 374  | +                                                                                                           |                           |             | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 375  | +                                                                                                           |                           |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                | 378  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                             |                                                | 379  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                | 380  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 381  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 382  | -    | 39552.57                                                                                                    |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 383  | -    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      | 384  | -                                                                                                           |                           |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                            | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                            | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                            | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 394                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                | 398  | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 399  | -    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400                                            | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 402                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                | 403  | -    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 404  | -    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 405                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408                                            | -    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409                                            | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 410                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 411                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                | 412  | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                | 414  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                | 416  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 417  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                            | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                        | 420  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 421  | +    | 0.00                                                                                                        |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 422                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 426                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 427                                            | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 428                                                                                             | +                                              | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |             |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |            |                                          |                                                              |                                                                             |                                                                  |                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -          | 0.00                                     |                                                              |                                                                             | OTROS                                                            |                       | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423        | +                                        |                                                              | 0.00                                                                        |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                                    |                                                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424        | +                                        |                                                              | 0.00                                                                        |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                                                                    |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425        | +                                        |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426        | +                                        |                                                              | 0.00                                                                        |                                                                  |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00       |                                          |                                                              | OTROS                                                                       |                                                                  | 7106                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00       |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                             |                                                                  | 7109                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00       | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00       |                                          |                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                       | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                        | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00       |                                          |                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 434          | +          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                                                             | 435          | +          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                       |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                       |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                  | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00       |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                       |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                        | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00       |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                  |                       |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                        | 449                                                                                                                                         | =            | 28778.92   |                                          | OTRAS                                                        |                                                                             |                                                                  | 7139                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                        | 499                                                                                                                                         | =            | 1761915.12 | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                       | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 460          | =          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                       |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 461          | =          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 462          | =          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                             | 463          | =          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 464          | =          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 465          | =          |                                          | 0.00                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                       |                                                                                    | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 466          | =          | 0.00                                     |                                                              | OTROS                                                                       |                                                                  |                       | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 71   |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|-----------|-----------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                   |         | 525          | +                                                                                                                                         | 0.00                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7245      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +      | 0.00 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 526          | +                                                                                                                                         | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247            | +            | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |           |           |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 527          | +                                                                                                                                         | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |           | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00      |           |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 528          | +                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |           |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         | 529                                                                                                       | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7257         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00   |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         | 530                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7260         | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00   |      |           |           |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 531          | +                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +         | 0.00      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 532          | +                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267   | +    | 0.00      |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 533          | +                                                                                                                                         | 73752.71                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                    | 7269 | +    | 260.78 | 7270 | +         | 0.00      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | 534          | +                                                                                                                                         | 68883.12                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |           |                                                                                                                                                                                    | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +         | 0.00      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |         | 535                                                                                                       | +       | 1436.47      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |                                                                                                                                                                                    | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         | 536                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279   | +    | 0.00      |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |                                                                                                                             |         | 537                                                                                                       | +       | 7660.03      |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |           | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282   | +    | 0.00      |           |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 538                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285   | +    | 0.00      |           |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                             |         | 539                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | LOCAL           |              |           | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288   | +    | 0.00      |           |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |         | 540                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291   | +    | 0.00      |           |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |         | 541                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL           |              |           | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7294   | +    | 0.00      |           |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |         | 542                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           | 7296                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7297   | +    | 0.00      |           |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |         | 543                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +         | 0.00      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                                             |         | 544                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +         | 0.00      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |         | 545                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7305 | +    | 0.00   | 7306 | +         | 0.00      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         | 546                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7308 | +    | 0.00   | 7309 | +         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         | 547                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7311 | +    | 0.00   | 7312 | +         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 548                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    | 7314 | +    | 0.00   | 7315 | +         | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         | 549                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991            | =            | 703063.34 |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                      |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |         | 551                                                                                                       | =       | 1310489.84   |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 7992            | +            | 165336.99 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553          |                                                                                                                                           |                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7999      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | +         | 868400.33 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            |                                                                                                                                           |                                   | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7901         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            |                                                                                                                                           |                                   | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7902         | +         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            |                                                                                                                                           |                                   | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7903         | -         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 557                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7904         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7905         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES      | 559                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 7906         | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES      | 561                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 801          | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 459220.81 |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 802          | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      | 0.00      |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 563                                                                                                       | +       | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564     | +                                                                                                         | 0.00    |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              | 097                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                   | =                                                                            | 459220.81       |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566     | +                                                                                                         | 0.00    |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | 567                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 568                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 097                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         | 569                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                   | =                                                                            | 459220.81       |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         | 570                                                                                                       | +       | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |         | 571                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                   | -                                                                            | 68883.12        |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 572                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         | 573                                                                                                       | +       | 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 GARANT?AS                                                                                                               |         | 576                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         | 577                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         | 578                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         | 579                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         | 580                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |         | 581                                                                                                       | +       | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |         | 582                                                                                                       | +       | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |         | 583                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         | 584                                                                                                       | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 815          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         | 585                                                                                                       | +       | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 817          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 586                                                                                                       | +       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 819          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         | 587                                                                                                       | +       | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 821          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |         | 588                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 823          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 589                                                                                                       | =       | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 825          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |         | 599                                                                                                       | =       | 1310489.84   | INGRESOS                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00            | 827          | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 591                                                                                                       | =       | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                            |                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 829          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |           |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |         | 592                                                                                                       | =       | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 831             | -            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 832                                                                          | +/-             | 0.00         | 833       | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |        |      |           |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |         | 601                                                                                                       | +       | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 835             | =            | 390337.69 |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         | 602                                                                                                       | -       | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 839             | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |         | 603                                                                                                       | +       | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 840             |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |         | 604                                                                                                       | +       | 7728.20      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 841             |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |         | 605                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 842             |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |         | 606                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                           |                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 843             |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |         | 607                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 844             |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |         | 608                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 845             |              | 390337.69 |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 609                                                                                                       | +       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 849             | =            | 85874.29  |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |         | 610                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 851             | -            | 12121.58  |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |         | 611                                                                                                       | +       | 138833.68    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 852             | =            | 73752.71  |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |         | 612                                                                                                       | -       | 0.00         | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 853             | =            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |         | 613                                                                                                       | +/-     | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              | 854             | +            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |         |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |           |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 304463.40   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                       | 855                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                          | =                         | 73752.71 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                          | =                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 451425.28                                                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              | 867                       | +        | 0.00                            |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 1761915.12  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                          | -                         | 0.00     |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                          | =                         | 73752.71 |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                          | =                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                              | 871                       | +        | 14592.27                        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                              | 872                       | -        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                              | 873                       | +        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                              | 879                       | =        | 14592.27                        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 874                       | +        | 7296.14                         |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                              | 875                       | +        | 7296.14                         |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                              | 876                       | +        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                        | 882                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                              | 883                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                              | 884                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                              | 885                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                              | 886                       | =        | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 887                          | =                         | 0.00     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                              | 888                       | +/-      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                              | 889                       | +/-      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 | 890 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                           |          |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                           |          |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                         |                           |          |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                          | +                         | 73752.71 |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                          | +                         | 817.18   |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                          | +                         | 2212.58  |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                          | =                         | 76782.47 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                          | USD                       | 76782.47 |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                          | USD                       | 0.00     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                          | USD                       | 0.00     |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                          | USD                       | 0.00     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916                          | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                          | USD 0.00                  | 919      | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                           |          |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1400091623                   |             |     |             | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0104803762001                |                           |          |                                 |     |          |