

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116931138 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1390143741001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MEALCOMPANY S.A.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             | 311                                                                         | +                                                                             | 4.53                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                      | 0.00           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                    | -              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                    | +              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |      |      |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             |                                                                             | 329                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |                |      |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                |                                                                                                                             | 330                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                   | OTROS INGRESOS | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 27.24                  |                |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS |                |                                                                                                                             |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066                                                                             | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | 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           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                                             | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                      | 0.00           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                                             | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                      | 0.00           |                                                                                                                             | POR LUCRO C?SANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                                                             | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                      | 0.00           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | OTROS                                                                       | 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                                                                         | =                                                                             | 31.77                                                                                        | OTROS                                                              |                                                                                  |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                         |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7079                                                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7082                                                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084  | +    | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 425                   |                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +     | 0.00 | 7096 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426                   |                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 427                   |                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7109                                                   | +                                                            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7115                                                   | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 190132.82                                                                                                                             | OTRAS                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                       | 7139                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 190164.59                                                                                                                             | 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 | 7164 | +    | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                       | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                    |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7169                                                   | +                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                       |                                                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                            |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                       |                                                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                       |                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                    |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =                                                                                                                                     |                       |                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7188                                                         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                  |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7191                                                         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                    | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                                                                                                                       | 0.00                  |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7194                                                         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS          |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7196                                                         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                       |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7199                                                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 41.62 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                 | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                    | 515                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          |                                                                                   | 7214                                                             |                                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7215                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 516                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCAL                 |                                                                                   | 7217                                                             |                                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7218                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                     |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                   | +                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       |                                                                                                                                       | +                     |                                                                                   | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                       | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                       | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                   | 7232                                                             |                                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7233                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  |                       |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                       |                                                                                   | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                    |                                                        |                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7241                                                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |           |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------|------|---------|------|------|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7257                              | +            | 0.00    | 7258    | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 530  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 7260                              | +            | 0.00    | 7261    | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 531  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7263                              | +            | 0.00    | 7264    | +    | 0.00    |      |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 532  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                      | 7266         | +       | 0.00    | 7267 | +       | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 533  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                      |                                   | 7269         | +       | 0.00    | 7270 | +       | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |     | 534  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 7272         | +       | 0.00    | 7273 | +       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 535  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | LOCAL                             |              | 7275    | +       | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 536  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                    | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR | 7278    | +       | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |     | 537  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   | 7281         | +       | 0.00    | 7282 | +       | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 538  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 7284                              | +            | 0.00    | 7285    | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 539  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                      |                                   | 7287         | +       | 0.00    | 7288 | +       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 540  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                      | 7290         | +       | 0.00    | 7291 | +       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 541  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                      |                                   | 7293         | +       | 0.00    | 7294 | +       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 542  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 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                                                                                                                                       | =                                 | 0.00         |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 550  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 551  | =         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |           |           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 7992                              | +            | 4100.38 |         |      |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 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 | +    | 137466.89 |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                   |              | 7901    | =       | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 35699.10  |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                            |                                   |              | 7902    | +       | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                            |                                   |              | 7903    | -       | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                            |                                   |              | 7904    | =       | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            |                                   |              | 7905    | =       | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                   |              | 7906    | =       | 0.00 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |           |           |                                                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                        |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   | 801          | =       | 0.00    |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |           |           |                                                                                                                                        |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   | 802          | =       | 4100.38 |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |     |      |           |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 567  | +         | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                        | -                                 | 0.00         |         |         |      |         |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 568  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                | 097                                                                                                                                        | +                                 | 0.00         |         |         |      |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 569  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                        | =                                 | 0.00         |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | 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          | -       | 0.00    |      |         |      |      |  |  |
| 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    |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 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      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACI?N                                                                                                                                 |                                   | REVERSI?N    |         |         |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 584  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                   | 814          | +       | 0.00    | 815  | -       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 585  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                   | 816          | +       | 0.00    | 817  | -       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 586  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                   | 818          | +       | 0.00    | 819  | -       | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     | 587  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                   | 820          | +       | 0.00    | 821  | -       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 588  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                   | 822          | +       | 0.00    | 823  | -       | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 589  | =         | 173165.99 |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                   | 824          | +       | 0.00    | 825  | -       | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 599  | =         | 173165.99 |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE 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  | +         | 800.00    |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                   |              |         | 835     | =    | 0.00    |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 602  | -         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                   |              |         | 839     | =    | 4100.38 |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 603  | +         | 600.00    |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                   |              |         | 840     |      | 0.00    |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 235.30       |     | 604  | +         |           | 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                                                                                                         |                                                                                                           | 3.84         |     | 605  | +         |           |                                                                                                                                        |                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                        |                                   | 0.00         |         |         |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 0.00         |     | 606  | +         |           |                                                                                                                                        |                         | 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     |      | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     | 609  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                   |              |         | 849     | =    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     | 610  | +         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                   |              |         | 851     | -    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     | 611  | +         | 2117.71   |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                   |              |         | 852     | =    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     | 612  | -         | 1914.19   |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (=)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  | +/-       | 19256.32  |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                   |              |         | 854     | +    | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |           |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |              |         |         |      |         |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                          | +           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |               | 855            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                          | -           | 4100.38                                                                                 | (-) 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           | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866           | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                          | =           | 16998.60                                                                                | (+ ) 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                          | =           | 190164.59                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               | 868            | -                         | 0.00           |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 624                          | =           | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |               | 869            | =                         | 0.00           |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 625                          | =           | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |               | 870            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 871                       | +              | 802.75                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 872                       | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 873                       | +              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 879                       | =              | 802.75                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 874                       | +              | 401.38                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 875                       | +              | 401.38                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | 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                       |                | 0.00                            |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 897                       |                | 0.00                            |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 898                       |                | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 899                       |                | 0.00                            |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 902                       | +              | 0.00                            |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 903                       | +              | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 904                       | +              | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 999                       | =              | 0.00                            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 905                       | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 906                       | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 907                       | USD            | 0.00                            |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                | 925                       | USD            | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |                |                           |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1300395314                                                        |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1310107329001 |                |                           |                |                                 |          |