

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|----------------|
| 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. | 115592804      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0991267522001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DATA BANDE DATBANDE 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                                                                                                                    |                                                |                                                                |                                                                               |         |      |      |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                                |                                                                               |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                                |                                                                               |         |      |      |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                              | 340.99                                                         |                                                                               |         |      |      |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| 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           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | -       | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      | 6009                                                                          | +       | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                           | +                                                                             | 0.00    | 6012 | +    | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                |                                                                               |         |      |      |                | 6013 | + | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES | 317    | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |         |      |      |                |      |   | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                                |                                                                               |         |      |      |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                                |                                                                               |         |      |      |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                          | +       | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                          | +       | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323     | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                          | +       | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |   |                                                                    |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | +       | 0.00   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                | 6025                                                           | +                                                                             | 0.00    | 6026 | +    | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +                                                              | 0.00                                                                          | 6028    | +    | 0.00 |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                           | +                                                              | 0.00                                                                          | 6030    | +    | 0.00 |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +       | 0.00   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                | 6031                                                           | +                                                                             | 0.00    | 6032 | +    | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                | 6033                                                           | +                                                                             | 0.00    | 6034 | +    | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00   |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                | 6035                                                           | +                                                                             | 0.00    | 6036 | +    | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +       | 0.00   |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                | 6037                                                           |                                                                               | 0.00    | 6038 |      | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00   |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                | 6039                                                           | +                                                                             | 0.00    | 6040 | +    | 0.00           |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                           | +                                                              | 0.00                                                                          | 6042    |      | 0.00 |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                           | +                                                              | 0.00                                                                          | 6044    | +    | 0.00 |                |      |   |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                                  | 118.16  |        |                                                                                              | 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    |        |                                                                                              | 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   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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 CESANTE                                                                                                           | 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                                | =       | 459.15 |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                | 6093                                                           | +                                                                             | 4652.40 | 6094 | +    | 465            |      |   |                                                                    |      |      |      |   |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                            |              |     |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|------|---|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               | 524          | +   | 0.00    | SERVICIOS P <sup>7</sup> B <sup>7</sup> LICOS                                                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7242                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                     | 5    | 7243    | +       | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCALES                                                                                                                                                    | 525          | +   | 0.00    | P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDAS POR SINIESTROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | 7245                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                     | 7246 | +       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               | 526          | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                         | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7248                                                                                              | +    | 465.24                                                                                                                   | 7249 | +       | 0.00    |         |      |   |      |
| CR <sup>7</sup> DITO A MUTUO                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                            | 527          | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                             |      | 7251                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7252    | +       | 0.00 |   |      |
| PORCI <sup>7</sup> N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                            | 528          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | 7254 | +                                                                                                                        | 0.00 | 7255    | +       | 0.00    |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                            |                                                                                                                                                            | 529          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                             |      | 7257                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7258    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                          | 530          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7260                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7261    | +       | 0.00 |   |      |
| PORCI <sup>7</sup> N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                            | 531          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI <sup>7</sup> N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                             |      | 7263                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7264    | +       | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI <sup>7</sup> N                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                            | 532          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7266                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7267    | +       | 0.00 |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                            | 533          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                             |      | 7269                                                                                                                     | +    | 18.10   | 7270    | +       | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | PARTICIPACI <sup>7</sup> N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                                                                            | 534          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7272                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7273    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IE <sup>7</sup> SS                                                                                                                     | 535          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                             |      | 7275                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7276    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | JUBILACI <sup>7</sup> N PATRONAL                                                                                                                           | 536          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7278                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7279    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                        | 537          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                             |      | 7281                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7282    | +       | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANT <sup>7</sup> AS                                                    |                                                                                                                                                            | 538          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7284                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7285    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                       | 539          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                             |      | 7287                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7288    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                     | 540          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7290                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7291    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                         | 541          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                             |      | 7293                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7294    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                  | 542          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                      |      | 7296                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7297    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                               | 543          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 7299                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7300    | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI <sup>7</sup> N DE NEGOCIOS                                                                              | 544          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL <sup>7</sup> CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI <sup>7</sup> N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 7302                                                                                                                     | +    | 0.00    | 7303    | +       | 0.00 |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         |                                                                                                                                                            | 546          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDAS POR MEDICI <sup>7</sup> N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M <sup>7</sup> TODO DE LA PARTICIPACI <sup>7</sup> N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      | 7305    | +       | 0.00    | 7306 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                  | 547          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      | 7308    | +       | 0.00    | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                                                                                                      | 548          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |                                                                                                                          |      | 7311    | +       | 0.00    | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                            | 549          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 7991 | =                                                                                                                        | 0.00 |         |         |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                            | 551          | =   | 6018.83 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                            |              |     |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      | 7992    | +       | 1151.73 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                      | RELACIONADAS                                                                                                                                               | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7999 | +       | 1151.73 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7999 | +       | 1151.73 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                            | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7901 | =       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7902 | +       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART <sup>7</sup> CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7903 | -       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ <sup>7</sup> EL C <sup>7</sup> LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7904 | =       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES      | 559 | +       | 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 | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          | 7906 | =       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          | CONCILIACI <sup>7</sup> N TRIBUTARIA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                    | 563          | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 801                                                                                                                      | =    | 3721.97 |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               | 564          | +   | 0.00    | P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDA DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 802                                                                                                                      | =    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCALES                                                                                                                                                    | 565          | +   | 0.00    | C <sup>7</sup> LCULO DE BASE PARTICIPACI <sup>7</sup> N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL <sup>7</sup> GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096  | -       | 0.00    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                               | 566          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL <sup>7</sup> GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097  | +       | 0.00    |         |      |   |      |
| CR <sup>7</sup> DITO A MUTUO                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                            | 567          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | (=) BASE DE C <sup>7</sup> LCULO DE PARTICIPACI <sup>7</sup> N A TRABAJADORES                                            | 098  | =       | 3721.97 |         |      |   |      |
| PORCI <sup>7</sup> N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                            | 568          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                            |                                                                                                                                                            | 569          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI <sup>7</sup> N A TRABAJADORES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 803                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                          | 570          | +   | 0.00    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M <sup>7</sup> TODO DE PARTICIPACI <sup>7</sup> N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 804                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
| PORCI <sup>7</sup> N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                            | 571          | +   | 0.00    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 805                                                                                                                      | -    | 4652.40 |         |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                            | 572          | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 806                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                | JUBILACI <sup>7</sup> N PATRONAL                                              |                                                                                                                                                            | 573          | +   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 807                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                                 | 574          | +   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 808                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                        |                                                                                                                                                            | 575          | +   | 0.00    | (+) PARTICIPACI <sup>7</sup> N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>7</sup> rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 809                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANT <sup>7</sup> AS                                                                                                                                 | 576          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 810                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                       | 577          | +   | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 811                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                     | 578          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>7</sup> NICO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 812                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                         | 579          | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>7</sup> NICO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 813                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                  | 580          | +   | 0.00    | GENERACI <sup>7</sup> N / REVERSI <sup>7</sup> N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                               | 581          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI <sup>7</sup> N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                            | 582          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | GENERACI <sup>7</sup> N                                                                                                                                                                       | REVERSI <sup>7</sup> N                                                                            |      |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                                                                                      | 583          | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | 814                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                 | 0.00 | 815                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                      | 584          | +   | 0.00    | POR P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI <sup>7</sup> N                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | 816                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                 | 0.00 | 817                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                  | 585          | +   | 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, DESAHUICIO Y JUBILACI <sup>7</sup> N PATRONAL)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | 822                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                 | 0.00 | 823                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                            | 589          | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                 | 0.00 | 825                                                                                                                      | -    | 0.00    |         |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                            | 599          | =   | 6018.83 | INGRESOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                 | 0.00 | 827                                                                                                                      | +    | 0.00    |         |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                            | 591          | =   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL <sup>7</sup> 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 <sup>7</sup> N P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDAS TRIBUTARIAS DE A <sup>7</sup> 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 <sup>7</sup> A                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                            | 602          | -   | 0.00    | P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDA SUJETA A AMORTIZACI <sup>7</sup> N EN PER <sup>7</sup> ODOS SIGUIENTES                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 839                                                                                                                      | =    | 930.43  |         |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART <sup>7</sup> CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI <sup>7</sup> N |                                                                               |                                                                                                                                                            | 603          | +   | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      | 840                                                                                                                      |      | 0.00    |         |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                            | RESERVA LEGAL                                                                 |                                                                                                                                                            | 604          | +   | 0.00    | INFORMACI <sup>7</sup> N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI <sup>7</sup> N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI <sup>7</sup> N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI <sup>7</sup> N SOCIETARIA?                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | 841                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                        | 605          | +   | 7144.48 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | PORCI <sup>7</sup> N DE LA COMPOSICI <sup>7</sup> N SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                          |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                                                                                      | 606          | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | PORCI <sup>7</sup> N DE LA COMPOSICI <sup>7</sup> N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA <sup>7</sup> S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S <sup>7</sup> HA SIDO INFORMADA | 843                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                     |      |         |         |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                               | RESERVA DE CAPITAL                                                            |                                                                                                                                                            | 607          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci <sup>7</sup> 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 <sup>7</sup> N (PROCEDENTE DE LA APLICACI <sup>7</sup> N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      | 609          | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | 849                                                                                               | =    | 0.00                                                                                                                     |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | SUPER <sup>7</sup> VIT POR REVALUACI <sup>7</sup> N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI <sup>7</sup> 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          | +   | 825.49  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | 852                                                                                               | =    | 0.00                                                                                                                     |      |         |         |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | (-) P <sup>7</sup> R <sup>7</sup> D <sup>7</sup> IDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 612          | -   | 5480.37 | (+)CR <sup>7</sup> 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                                           | +/-                         | 764068.75                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                              |                           | 854            | +      | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                                                     | 614                                           | +                           | 3721.97                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           | 855            | -      | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                                                     | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                           | 856            | -      | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                       | 857                       | -              | 0.00   |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                       | 858                       | -              | 0.00   |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                       | 859                       | -              | 118.16 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 118.16 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                       | 698                                                                                                                                 | =                                             | 771080.32                   | (+) 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                                                                                                                                 | =                                             | 777099.15                   | (-) 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                                                                   | =                         | 118.16         |        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |        |                |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           | 871            | +      | 52.89          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           | 872            | -      | 52.89          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           | 873            | +      | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           | 879            | =      | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           | 874            | +      | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           | 875            | +      | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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 |                |        |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                      |                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919    | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |                |        |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                       |                           |                |        |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                       |                           |                |        |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0910678663                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                               | 1308863875001             |                |        |                |      |

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

0910678663

199

RUC No.

1308863875001