

|                                      |   |     |                             |                                 |     |                                |      |                |  |           |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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.            |  | 115125094 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |     |                                |      |                |  |           |
| 201 RUC                              | 1792410134001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FACTOR GUAYAQUIL S.A. FACQUILSA |     |                                |      | 203 EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |   |     |   |      |  |   |     |   |      |   |     |   |      |   |      |
|--|---|-----|---|------|--|---|-----|---|------|---|-----|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 | 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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |     |   |      |  |   |     |   |      |   |     |   | 029  | = | 0.00 |
|  | ?S?JETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?            |     |   |      |  |   |     |   |      |   |     |   | 030  | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                 |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |      |   |      |      |   |      |
|--|--|--|--|---|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005 | + | null | 6006 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6007 | + | null | 6008 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6011 | + | null | 6012 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013 | + | null | 6014 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 | + | null | 6016 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | + | null | 6018 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | A NO RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 | + | null | 6022 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | null | 6026 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 | + | null | 6028 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029 | + | null | 6030 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031 | + | null | 6032 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | + | null | 6034 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 |   |      | 6038 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 | + | null | 6040 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6041 | + | null | 6042 |   |      |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6043 | + | null | 6044 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6045 | + | null | 6046 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047 | + | null | 6048 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | null | 6050 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + | null | 6052 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 | + | null | 6054 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 | + | null | 6056 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | null | 6058 | + | null |
| INVENTARIOS                                    |  |  |  | OTRAS   | 6059 | + | null | 6060 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |  |  | POR GARANT?AS   | 6061 | + | null | 6062 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | + | null | 6064 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | null | 6066 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | + | null | 6068 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | null | 6070 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | + | null | 6072 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 | + | null | 6074 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             |  |  |  | OTRAS   | 6075 | + | null | 6076 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077 | + | null | 6078 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             |  |  |  | OTROS   | 6079 | + | null | 6080 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                             |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |  |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 | + | null | 6088 | + | null |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |  |  |  | OTROS   | 6089 | + | null | 6090 | + | null |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |  |  |  | OTROS   | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |  |  |  | INGRESOS NO   | 6095 | + | null | 6096 | + | null |

|  |  |   |     |      |                           |   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |
|--|--|---|-----|------|---------------------------|---|--|---|---|-------|-------|---|---|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +    | null                      | OPERACIONALES   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +     | null  | 6098  | +   | null  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +    | null                      |   |  |   | LOCAL   | 6099  | +     | null  | 6100  | +   | null  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +    | null                      |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +     | null  | 6102  | +   | null  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +    | null                      |   |  |   | LOCAL   | 6103  | +     | null  | 6104  | +   | null  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +    | null                      |   | DEL EXTERIOR   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6105  | +     | null  | 6106  | +   | null  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +    | null                      |   |  |   | LOCAL   | 6107  | +     | null  | 6108  | +   | null  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +    | null                      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +     | null  | 6110  | +   | null  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +    | null                      |   |  |   | LOCAL   | 6111  | +     | null  | 6112  | +   | null  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +    | null                      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113  | +     | null  | 6114  | +   | null  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +    | null                      |   |  |   | LOCAL   | 6115  | +     | null  | 6116  | +   | null  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 370 | +    | 0.00                      |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6117  | +     | null  | 6118  | +   | null  |
|  |  | MUEBLES Y ENSERES   | 371 | +    | 0.00                      |   |  |   | LOCAL   | 6119  | +     | null  | 6120  | +   | null  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372 | +    | 4462.50                   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +     | null  | 6122  | +   | null  |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 373 | +    | 0.00                      |   |  |   | LOCAL   | 6123  | +     | null  | 6124  | +   | null  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374 | +    | null                      |   | INTERESES IMPLE?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 6125  | +     | null  | 6126  | +   | null  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +    | null                      |   |  |   | OTROS   | 6129  | +     | null  | 6130  | +   | null  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +    | null                      |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131  | +     | null  | 6132  | +   | null  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | +    | null                      |   |  |   | OTROS   | 6133  | +     | null  | 6134  | +   | null  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378 | +    | null                      |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135  | +     | null  | 6136  | +   | null  |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379 | +    | null                      |   |  |   | OTROS   | 6139  | =     | 118996.27   |   |   |   |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS   | 380 | +    | null                      |   | TOTAL INGRESOS   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =     | 118996.27   |   |   |   |
|  |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 382 | -    | null                      |   |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =     | 0.00  |   |   |   |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383 | -    | null                      |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384 | -    | 0.00                      |   |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142  | =     | null  |   |   |   |
|  | (+/-) DEVALUACI?N DE LA MONEDA   | OTROS   | 385 | +    | 0.00                      |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =     | null  |   |   |   |
|  |  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 386 | +    | 0.00                      |   |  |   | INGRESOS (INFORMATIVO)  | 6144  | =     | null  |   |   |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                   | 387 | +    | null                      | COSTO DE VENTAS   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =     | null  |   |   |   |
|  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 388 | +    | null                      |   |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146  | =     | null  |   |   |   |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 389 | +    | 3000.00                   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6147  | =     | null  |   |   |   |
|  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                        | 390 | -    | 600.00                    |   |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148  | =     | null  |   |   |   |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       | 391 | -    | 0.00                      |   |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6149  | =     | null  |   |   |   |
|  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 392 | +    | null                      |   |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =     | null  |   |   |   |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       | TERRENOS   | A COSTO   | 393 | +    | null                      | COSTO DE VENTAS   | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394 | +    | null                      |   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395 | +    | null                      |   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 396 | -    | 0.00                      |   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 397 | -    | 0.00                      |   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 398 | -    | 0.00                      |   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399 | -    | null                      | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 400 | -    | null                      |   |  |   |   | 7004  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +    | null                      |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +     | 0.00  | 7008  | +   | 0.00  |
|  |  | A COSTO   | 402 | +    | null                      |   |  |   |   | 7009  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 403 | -    | null                      |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 404 | -    | null                      |   |  |   |   | 7013  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405 | +    | null                      |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | A COSTO   | 406 | +    | 0.00                      |   |  |   |   | 7019  | +     | 0.00  |   |   |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES  | INTANGIBLES   | 407 | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N  | 408 | -    | 0.00                      |   |  |   |   | 7025  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N  | 409 | -    | 0.00                      |   |  |   |   | 7028  | -     | 0.00  |   |   |   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N  | 410 | -    | null                      |   |  |   |   | 7031  | +     | 0.00  |   |   |   |
|  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 411 | +    | null                      |   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -     | 0.00  |   |   |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |  | COSTO   | 412 | +    | null                      |   |  |   |   | 7037  | +/    | null  | 7038  | +/  | null  |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +   | null | GASTOS POR DEPRECIACIONES | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss  | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss   | 7040  | +     | 0.00  | 7041  | +   | 16500.00  |   |
|  | COSTO  | 414   | +   | null |                           |   |  |   | 7043  | +     | 0.00  | 7044  | +   | 0.00  |   |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +   | null |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +     | 0.00  | 7047  | +   | 2004.75   |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00 |                           |   |  |   | 7049  | +     | 0.00  | 7050  | +   | 12925.00  |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | null |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |   |       |       |   |   |   |   |

|  |  |     |    |          |  |  |  |   |      |      |      |      |         |        |      |      |      |
|--|--|-----|----|----------|--|--|--|---|------|------|------|------|---------|--------|------|------|------|
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  | 422 | -  | null     |  |  | OTROS  | 7085  | +    | null | 7086 | +    | null    | 7087   | +    | null |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 423 | +  | null     |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | null    | 7090   | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 424 | +  | null     |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | null | 7092 | +    | null    | 7093   | +    | null |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 425 | +  | 0.00     |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7094  | +    | null | 7095 | +    | null    | 7096   | +    | null |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | 426 | +  | 0.00     |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | null | 7098 | +    | null    | 7099   | +    | null |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 427 | +  | 0.00     |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 7100  | +    | null | 7101 | +    | null    | 7102   | +    | null |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)  | 428 | +  | 0.00     |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103  | +    | null | 7104 | +    | null    | 7105   | +    | null |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 430 | +  | null     |  |  | OTROS  | 7106  | +    | null | 7107 | +    | null    | 7108   | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)   | 431 | -  | 0.00     |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +    | null | 7110 | +    | null    | 7111   | +    | null |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 432 | +  | null     |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)     |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114    | +      | 0.00 |      |      |
|  | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433 | +  | null     |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 434 | -  | null     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |   |      | 7119 | +    | null | 7120    | +      | null |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435 | +  | null     |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      | 7122 | +    | null | 7123    | +      | null |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 436 | +  | null     |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +    | null | 7125 | +    | null    | 7126   | +    | null |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 437 | +  | null     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +    | null | 7128 | +    | null    | 7129   | +    | null |      |
|  | OTROS  | 438 | +  | null     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |      | 7131 | +    | null | 7132    | +      | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 439 | +  | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES                       |   |      | 7134 | +    | null | 7135    | +      | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449 | =  | 5375.22  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      | 7137 | +    | null | 7138    | +      | null |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499 | =  | 74038.19 |  |  | OTRAS  | 7139  | +    | null | 7140 | +    | null    | 7141   | +    | null |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460 | =  | null     |  |  | POR GARANT?AS  | 7142  | +    | null | 7143 | +    | null    | 7144   | +    | null |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | =  | null     |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +    | null | 7146 | +    | null    | 7147   | +    | null |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462 | =  | null     |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      | 7149 | +    | null | 7150    | +      | null |      |      |
|  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | =  | null     |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |      | 7152 | +    | null | 7153    | +      | null |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464 | =  | null     |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      | 7155 | +    | null | 7156    | +      | null |      |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | =  | null     |  |  | POR LITIGIOS   |   |      | 7158 | +    | null | 7159    | +      | null |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466 | =  | null     |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS                  | 7160  | +    | null | 7161 | +    | null    | 7162   | +    | null |      |
|  | (-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                 | 467 | =  | null     |  |  | OTROS  | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |
|  | 0.00   |     |    |          |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168   | +    |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                       | 468 | =  | null     |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =   | nu | ll       |  |  | PROMOC?N Y PUBLICIDAD  | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470 | =  | null     |  |  | null   | TRANSPORTE  |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177   | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471 | =  | null     |  |  | null   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |      |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                | 472 | =  | null     |  |  | null   | GASTOS DE VIAJE   |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183   | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473 | =  | null     |  |  | null   | GASTOS DE GEST?N  |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186   | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | =  | null     |  |  | null   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |      | 7188 | +    | 8695.64 | 7189   | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475 | =  | null     |  |  | null   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +       | 104.00 | 7192 | +    | 0.00 |
|  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476 | =  | null     |  |  | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |      |      | 7194 | +    | null    | 7195   | +    | null |      |
| PASIVO   |  |     |    |          |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +       | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   | OTROS  |     |    |          |  |  |  | MERMAS  | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | 511 | +  | 500      |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |
|  | REACIONADAS  | 512 | +  | 0.00     |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS  | 513 | +  | 38856.15 |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208 | +    | null | 7209 | +       | 557.05 | 7210 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 515 | +  | 0.00     |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | +    | null | 7212 | +       | null   | 7213 | +    | null |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | 516 | +  | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS  | 7214 | +    | null | 7215 | +       | null   | 7216 | +    | null |
|  | EN EFECTIVO  | 517 | +  | null     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 7217 | +    | null | 7218 | +       | null   | 7219 | +    | null |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518 | +  | null     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7220 | +    | null | 7221 | +       | null   | 7222 | +    | null |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | 519 | +  | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS  | 7223 | +    | null | 7224 | +       | null   | 7225 | +    | null |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 521 | +  | 1424.23  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7226 | +    | null | 7227 | +       | null   | 7228 | +    | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 523 | +  | null     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 7229 | +    | null | 7230 | +       | null   | 7231 | +    | null |
|  | DEL EXTERIOR   | 524 | +  | null     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7232 | +    | null | 7233 | +       | null   | 7234 | +    | null |
|  | NO RELACIONADAS  | 525 | +  | null     |  |  |  | INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES   | 7235 | +    | null | 7236 | +       | null   | 7237 | +    | null |
|  | DEL EXTERIOR   | 526 | +  | null     |  |  |  |   |      |      |      |      |         |        |      |      |      |
|  | CR?DITO A MUTUO  | 527 | +  | 0.00     |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
|  | RELACIONADAS   | 528 | +  | 0.00     |  |  |  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 529 | +  | 0.00     |  |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   | 7245 | +    | null | 7246 | +       | null   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | 530 | +  | 0.00     |  |  |  | OTROS   | 7247 | +    | null | 7248 | +       | null   | 7249 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 531 | +  | 0.00     |  |  |  | GASTOS NO   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00   | 7253 | +    | 0.00 |

|  |  |                 |              |               |             |                             |  |  |          |          |          |      |      |  |
|--|--|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------|--|--|----------|----------|----------|------|------|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528  | +               | 0.00         | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL                   | DEL EXTERIOR   | 7254   | +        | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 529  | +               | null         |               |             |                             | LOCAL  | 7257   | +        | null     | 7258     | +    | null |  |
| 530  | +  | null            | DEL EXTERIOR |               |             |                             | 7260   | +  | null     | 7261     | +        | null |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531  | +               | 0.00         |               |             |                             | RELACIONADAS   | 7263   | +        | 211.52   | 7264     | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 532  | +               | null         |               |             |                             | DEL EXTERIOR   | 7266   | +        | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533  | +               | 0.00         |               |             |                             | NO RELACIONADAS  | 7269   | +        | null     | 7270     | +    | null |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 534  | +               | 0.00         |               |             |                             | DEL EXTERIOR   | 7272   | +        | null     | 7273     | +    | null |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535  | +               | 537.50       |               |             |                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7275   | +        | null     | 7276     | +    | null |  |
| JUBILAC?N PATRONAL   | 536  | +               | 0.00         |               |             |                             | RELACIONADAS   | 7278   | +        | null     | 7279     | +    | null |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537  | +               | 5541.32      |               |             |                             | NO RELACIONADAS  | 7281   | +        | null     | 7282     | +    | null |  |
| POR GARANT?AS  | 538  | +               | null         |               |             |                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 7284   | +        | null     | 7285     | +    | null |  |
| POR DESMANTELAMIENTO   | 539  | +               | null         |               |             |                             | RELACIONADAS   | 7287   | +        | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540  | +               | null         |               |             |                             | NO RELACIONADAS  | 7290   | +        | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541  | +               | null         |               |             |                             | LOCAL  | 7293   | +        | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542  | +               | null         |               |             |                             | DEL EXTERIOR   | 7296   | +        | 0.00     | 7297     | +    | 0.00 |  |
| POR LITIGIOS   | 543  | +               | null         |               |             |                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +        | null     | 7300     | +    | null |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 544  | +               | null         |               |             |                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           | 7302   | +        | null     | 7303     | +    | null |  |
| OTRAS  | 545  | +               | null         |               |             |                             | OTROS  | 7305   | +        | null     | 7306     | +    | null |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 546  | +               | 0.00         |               |             |                             | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308   | +        | null     | 7309     | +    | null |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547  | +               | null         |               |             |                             | OTROS  | 7311   | +        | null     | 7312     | +    | null |  |
| OTROS  | 548  | +               | null         |               |             |                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314   | +        | null     | 7315     | +    | null |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 549  | +               | 0.00         |               |             |                             | TOTAL COSTOS   | 7991   | =        | 0.00     |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 551  | =               | 46359.20     |               |             |                             |  |  |          |          |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              |               |             |                             | TOTAL GASTOS   | 7992   | +        | 108769.1 |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553           | +           | 0.00                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +        | 108769.1 |          |      |      |  |
|  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554           | +           | 0.00                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =        | 0.00     |          |      |      |  |
|  |  |                 | LOCALES      | 555           | +           | 0.00                        |  |  |          |          |          |      |      |  |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 556           | +           | 0.00                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +        | 0.00     |          |      |      |  |
|  |  |                 | LOCALES      | 557           | +           | 0.00                        |  |  |          |          |          |      |      |  |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 558           | +           | 0.00                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -        | 0.00     |          |      |      |  |
|  |  |                 | LOCALES      | 559           | +           | 0.00                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =        | null     |          |      |      |  |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 560           | +           | 0.00                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =        | null     |          |      |      |  |
|  |  |                 | LOCALES      | 561           | +           | 0.00                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | =        | null     |          |      |      |  |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 562           | +           | 0.00                        | CONCILIAC?N TRIBUTARIA   |  |          |          |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES         | 563          | +             | null        | UTILIDAD DEL EJERCICIO      | 801  | =  | 10227.15 |          |          |      |      |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 564          | +             | null        |                             |  |  |          |          |          |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 565          | +             | null        | P?RDIDA DEL EJERCICIO       | 802  | =  | 0.00     |          |          |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  |  |                 |              | 567           | +           | 0.00                        | C?LCULO DE BASE  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096      | -        | null     |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                 |              |               |             | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097  | +        | null     |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |                 |              | 568           | +           | 0.00                        |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   | 098      | =        | 10227.15 |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                 |              | 569           | +           | null                        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |          |          |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |                 |              | 570           | +           | null                        | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  | 803  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   |                 |              | 572           | +           | null                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                          | 804  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | DESAHUCIO  |                 |              | 573           | +           | 0.00                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 |              | 574           | +           | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806  | =        | 788.22   |          |      |      |  |
|  |  |                 |              | 575           | +           | null                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807  | =        | 0.00     |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |                 |              | 576           | +           | null                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808  | +        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |                 |              | 577           | +           | null                        | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805-808)*15%]             | 809  | +        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 |              | 578           | +           | null                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810  | -        | null     |          |      |      |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 |              | 579           | +           | null                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811  | +        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 |              | 580           | +           | null                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | POR LITIGIOS   |                 |              | 581           | +           | null                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813  | +        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  |                 |              | 582           | +           | null                        | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |          |          |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 584           | +           | 0.00                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814  | +        | null     | 815      | -    | null |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                 |              | 585           | +           | null                        | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816  | +        | null     | 817      | -    | null |  |
|  | OTROS  |                 |              | 586           | +           | null                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818  | +        | null     | 819      | -    | null |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 |              | 587           | +           | 0.00                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820  | +        | null     | 821      | -    | null |  |
|  | OTROS  |                 |              | 588           | +           | null                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)  | 822  | +        | null     | 823      | -    | null |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              | 589           | =           | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 824  | +        | null     | 825      | -    | null |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |                 |              | 599           | =           | 46359.20                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 826  | -        | null     | 827      | +    | null |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              | 591           | =           | null                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 828  | +        | null     | 829      | -    | null |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              | 592           | =           | null                        | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | 831  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
| PATRIMONIO   |  |                 |              |               |             |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 832  | +/       | null     | 833      | +/   | null |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |                 |              | 601           | +           | 20000.00                    | UTILIDAD GRAVABLE  | 835  | =        | 11015.37 |          |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?   |  |                 |              | 602           | +           | 0.00                        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 839  | =        | 0.00     |          |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |  |                 |              | 603           | +           | 0.00                        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840  |          |          |          |      |      |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |                 |              | 604           | +           | 780.38                      | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           | 841  |          |          |          |      |      |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |                 |              | 605           | +           | 0.00                        | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842  |          |          |          |      |      |  |
|  | OTRAS  |                 |              | 606           | +           | 0.00                        | PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     | 843  |          |          |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 607           | +           | 0.00                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   | 844  |          | 0.00     |          |      |      |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 608           | +           | 0.00                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  | 845  |          | 11015.37 |          |      |      |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 |              | 609           | +           | 0.00                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849  | =        | 2423.38  |          |      |      |  |
|  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                 |              | 610           | +           | 0.00                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851  | -        | 2051.25  |          |      |      |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 |              | 611           | +           | 0.00                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852  | =        | 372.13   |          |      |      |  |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 |              | 612           | -           | 124.78                      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853  | =        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                 |              | 613           | +/          | 0.00                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 614           | +           | 7023.39                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855  | -        | 2157.99  |          |      |      |  |
|  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 615           | +           | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 616           | +           | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857  | -        | 0.00     |          |      |      |  |
|  | SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO  |                 |              | 617           | +           | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858  | -        | 0.00     |          |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |   |   |                |          |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|----------------|----------|--|----------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-----|---|------|--|--|-----|---|--------|------------------|---------------|-----|---|------|--|---------------|-----|---|------|--|--|-----|---|--------|---|------------------------------|-----|---|------|--|---------------------|-----|---|------|--|-------|-----|---|------|--|---|-----|---|------|--|---|-----|---|------|--|----------------------------------|-----|---|------|--|---|-----|---|------|--|-------|-----|---|------|---|---|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---------|--|-----|---|------|----------|--|-----|---|------|-------|--|-----|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ACUMULADOS  | OTROS   | 618   | +              | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -                                       | 0.00                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 619   | +/             | null     | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -                                       | null                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/             | null     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861            | -                                       | null                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621   | +/             | null     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 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   | +/             | null     | (-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 863            | -                                       | 0.00                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 623   | +/             | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =                                       | 0.00                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698   | =              | 27678.99 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =                                       | 1785.86                      |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699   | =              | 74038.19 | (+) 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                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624   | =              | null     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            | 868            | -                                       | 0.00                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625   | =              | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =                                       | 0.00                         |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>931.89</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>=</td> <td>931.89</td> </tr> <tr> <td>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td>890</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td>891</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INTER?S</td> <td></td> <td>897</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td></td> <td>898</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>899</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> </table> | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871            | =        | null   |                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872                          | -                         | null                            |  | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | null |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 931.89 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | = | 0.00 |  | SEGUNDA CUOTA | 875 | = | 0.00 |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O | 876 | = | 931.89 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | null |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | null |  | OTROS | 882 | = | null |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | null |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | null |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | null |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | null |  | OTROS | 887 | = | null | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | = | null |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | = | null | PAGO PREVIO (Informativo) |  | 890 | = | 0.00 | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  | 891 | = | 0.00 | 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) |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872   | -              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879   | =              | 931.89   |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O  | 876   | =              | 931.89   |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 882   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                               | 883   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 886   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   | 887   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | =              | null     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   | 891   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S   |   | 897   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO  |   | 898   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |   | 899   | =              | 0.00     |  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 null                     |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |   |   |                |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |                |   |                              |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00 | 912      | N/C No<br>0.00   | 916            | Resol.<br>No.<br>0.00                   | 918<br>Resol.<br>No.<br>0.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00    | 913      | USD<br>0.00  | 915            | USD<br>0.00                             | 919<br>USD<br>0.00           | 920<br>USD<br>null        |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0.00  |                |          |  | 199            | RUC No.                                 | 0912013570001                |                           |                                 |  |                     |     |   |      |  |  |     |   |        |                  |               |     |   |      |  |               |     |   |      |  |  |     |   |        |   |                              |     |   |      |  |                     |     |   |      |  |       |     |   |      |  |   |     |   |      |  |   |     |   |      |  |                                  |     |   |      |  |   |     |   |      |  |       |     |   |      |   |   |     |   |      |  |  |     |   |      |                           |  |     |   |      |  |  |     |   |      |         |  |     |   |      |          |  |     |   |      |       |  |     |   |      |   |  |  |  |  |  |  |  |