

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 116039219  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |            |
| 201            | RUC                              | 0990050368001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPA?IA ANONIMA CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |         |                        |  |   |  |  |  |             |            |      |      |      |
|---|--|---|---------|------------------------|--|---|--|--|--|-------------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |         |                        | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |  |  |             |            |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |         |                        | INGRESOS   |   |  |  |  |             |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |         |                        | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |             |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |         |                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |  |  |             |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312     | +                      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001                                   | +           | 1031693.43 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313     | +                      | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +                                      | 0.00        | 6004       | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 314     | +                      | 2844446.95   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                   | +           | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315     | +                      | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +                                      | 15126008.70 | 6008       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316     | -                      | 69953.84   |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009                                   | +           | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317     | +                      | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +                                      | 0.00        | 6012       | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318     | +                      | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +                                      | 0.00        | 6014       | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319     | +                      | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +                                      | 0.00        | 6016       | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320     | +                      | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +                                      | 0.00        | 6018       | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 321                    | +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019        | +          | 0.00 | 6020 | +    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322     | +                      | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +                                      | 0.00        | 6022       | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 323     | +                      | 2198666.79   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                   | +           | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324     | +                      | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +                                      | 0.00        | 6026       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325     | -                      | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                                      | 0.00        | 6028       | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326     | +                      | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +                                      | 0.00        | 6030       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -       | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00   | 6032                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +       | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00   | 6034                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +       | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00   | 6036                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |         |                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |  |  |             |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +       | 0.00                   | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00                                   | 6042        | +          | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +       | 564183.74              |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00                                   | 6044        | +          | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +       | 433542.85              |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00                                   | 6046        | +          | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +       | 0.00                   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00                                   | 6048        | +          | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +       | 655.96                 |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00                                   | 6050        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +       | 0.00                   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00                                   | 6052        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +       | 0.00                   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00                                   | 6054        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +       | 30871.12               |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +  | 0.00                                   | 6056        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +       | 0.00                   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00                                   | 6058        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +       | 0.00                   |  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00                                   | 6060        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +       | 0.00                   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00                                   | 6062        | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +       | 0.00                   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00                                   | 6064        | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343  | -   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS |  | 6065  | +  | 0.00   | 6066                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +       | 0.00                   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00                                   | 6068        | +          | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -       | 0.00                   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00                                   | 6070        | +          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +       | 0.00                   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00   | 6072                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347     | -                      | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +  | 0.00                                   | 6074        | +          | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +       | 0.00                   | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00   | 6076                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349     | +                      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +                                      | 0.00        | 6078       | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -       | 0.00                   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00   | 6082                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +       | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +       | 0.00                   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +       | 0.00                   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +       | 0.00                   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00   | 6090                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 355   | +       | 0.00                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =       | 6512402.11             | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094                                   | +           | 0.00       |      |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |         |                        | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6095        | +          | 0.00 | 6096 | +    |

|   |  |   |  |  |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|---|--|---|--|--|--|---|-------------|-------------|--|--|------|------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 1131023.79   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +  | 250403.21  |   |             |             |  | LOCAL  | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 344635.88  |   |             |             | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 957588.16  |   |             |             | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00   |   |             |             | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +  | 0.00   |   |             |             | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00       | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 6350744.56   |   |             |             | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00       | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +  | 0.00   |   |             |             | RELACIONADAS   | 6111   | +    | 0.00       | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00   |   |             |             | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00       | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00   |   |             |             | LOCAL  | 6115   | +    | 53836.37   | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +  | 0.00   |   |             |             | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00       | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 417028.46  |   |             |             | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00       | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +  | 123984.50  |   |             |             | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00       | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373  | +  | 345911.60  |   |             |             | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374  | +  |   |             |             | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +          | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                   | 375  | +  |   |             |             | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +          | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +  | 0.00   |   |             |             | OTROS  | 6129   | +    | 0.00       | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +  | 0.00   |   |             |             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00       | 6132 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +  | 0.00   |   |             |             | OTROS  | 6133   | +    | 1015257.92 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 379  | +  | 0.00   |   |             |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +    | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |  | 380   | +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =           | 17226796.40 |  |  |      |            |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381   | +  | 172971.22  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |  | 382   | -  | 5155077.08   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |  | 383   | -  | 95758.80   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 384  | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143   | =   | 0.00        |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144        | =           | 0.00   |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386  | +  | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145        | =           | 0.00   |  |      |            |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +  | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +  | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 389   | +  | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =           | 0.00        |  |  |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396   | -  | 0.00   |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -  | 0.00   |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 398  | +  | 0.00  |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399  | -  | 0.00  |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 402  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 405   | -  | 0.00   |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 405   | -  | 0.00   |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405  | -   | 0.00   |  |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405  | -   | 0.00   |  |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405  | -   | 0.00   |  |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  |   | 406  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 407  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |  | 417   | -  | 0.00   |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |  | 417   | -  | 0.00   |  |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | 418  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 422  | -  | 0.00   |   |             |             |  |  |      |            |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



| CORRIENTES   |                           | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525          | +         | 617212.67  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    | 7245                    |                 | +            | 0.00        | 7246 | +          | 0.00      |      |          |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|------|------------|-----------|------|----------|--|--|--|
|  |                           | DEL EXTERIOR   |  | 526          | +         | 0.00       | OTROS                   |                    | 7247                    | +               | 155179.30    | 7248        | +    | 1145695.43 | 7249      | +    | 55532.15 |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  |                           |  |  | 527          | +         | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |             | 7251 | +          | 0.00      | 7252 | +        |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                           |  |  | 528          | +         | 0.00       |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |             | 7254 | +          | 0.00      | 7255 | +        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |                           | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7257 | +          | 0.00      | 7258 | +        |  |  |  |
|  |                           | A VALOR RAZONABLE  |  | 530          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7260 | +          | 0.00      | 7261 | +        |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                           |  |  | 531          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7263 | +          | 0.00      | 7264 | +        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |                           |  |  | 532          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7266 | +          | 0.00      | 7267 | +        |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                           |  |  | 533          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7269 | +          | 0.00      | 7270 | +        |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                           | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7272 | +          | 0.00      | 7273 | +        |  |  |  |
|  |                           | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535          | +         | 313612.49  |                         |                    |                         |                 |              |             | 7275 | +          | 0.00      | 7276 | +        |  |  |  |
|  |                           | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7278 | +          | 0.00      | 7279 | +        |  |  |  |
|  |                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537          | +         | 226520.20  |                         |                    |                         |                 |              |             | 7281 | +          | 151866.38 | 7282 | +        |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                           | POR GARANT?AS  |  | 538          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7284 | +          | 0.00      | 7285 | +        |  |  |  |
|  |                           | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7287 | +          | 0.00      | 7288 | +        |  |  |  |
|  |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7290 | +          | 0.00      | 7291 | +        |  |  |  |
|  |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7293 | +          | 0.00      | 7294 | +        |  |  |  |
|  |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7296 | +          | 0.00      | 7297 | +        |  |  |  |
|  |                           | POR LITIGIOS   |  | 543          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7299 | +          | 0.00      | 7300 | +        |  |  |  |
|  |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7302 | +          | 0.00      | 7303 | +        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                           | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7308 | +          | 0.00      | 7309 | +        |  |  |  |
|  |                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             | 7311 | +          | 0.00      | 7312 | +        |  |  |  |
|  |                           | OTROS  |  | 548          | +         | 0.00       |                         |                    |                         | 7314            | +            | 0.00        | 7315 | +          |           |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549          | +         | 0.00       |                         |                    |                         | 7991            | =            | 13198817.30 |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | OTROS  |  | 550          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                           |  |  | 551          | =         | 5207293.94 |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                           |  |  |              |           |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553       | +          | 3277732.34              |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  | DEL EXTERIOR   |              | 554       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  | DEL EXTERIOR   |              | 556       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  |  | DEL EXTERIOR |           | 558        | +                       | 0.00               |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  |  | DEL EXTERIOR |           | 560        | +                       | 0.00               |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           |  | DEL EXTERIOR   |              | 562       | +          | 0.00                    |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |                           | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR              |  | 564  | +            | 0.00      |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  | NO RELACIONADAS           | LOCALES  | 565  | +            | 0.00      |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR              |  | 566  | +            | 0.00      |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO  |                           |  |  | 567          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |                           |  |  | 568          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                           | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | A VALOR RAZONABLE  |  | 570          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                           |  |  | 571          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                           |  |  | 572          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                           | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573          | +         | 1026435.17 |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | DESAHUCIO  |  | 574          | +         | 218503.53  |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |                           | POR GARANT?AS  |  | 576          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | POR LITIGIOS   |  | 581          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                           | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |  | 585  | +            | 0.00      |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  | OTROS                     |  | 586  | +            | 115605.90 |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  | OTROS                     |  | 588  | +            | 0.00      |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                           |  |  | 589          | =         | 4638276.94 |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |                           |  |  | 599          | =         | 9845570.88 |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                           |  |  | 591          | =         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                           |  |  | 592          | =         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| PATRIMONIO   |                           |  |  |              |           |            |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO  |                           |  |  | 601          | +         | 20000.00   |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |                           |  |  | 602          | -         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                           |  |  | 603          | +         | 7375.90    |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| RESERVAS   |                           | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +         | 23686.52   |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +         | 51172.26   |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | OTRAS  |  | 606          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |                           | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +         | 198245.05  |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610          | +         | 0.00       |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +         | 226836.68  |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -         | 97505.60   |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |
|  |                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613          | +/-       | 208615.96  |                         |                    |                         |                 |              |             |      |            |           |      |          |  |  |  |

En la columna "Valor no declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el c?culo Impuesto a la Renta.

|   |  |     |             |  |   |     |           |           |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|-----------|-----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -         | 295739.41 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -           | 96734.37   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -         | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +           | 968594.33  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857 | -         | 0.00      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -         | 0.00      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -         | 297417.03 |
|   | OTROS  |     |             |  |   |     |           |           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -         | 0.00      |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | 0.00        |  | 861   | -   | 0.00      |           |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -   | 0.00      |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00      |           |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 433542.85 |           |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 1510286.73  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 11355857.60 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -   | 0.00      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 433542.85 |           |
|   |  |     |             |  |   |     |           |           |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |     |             |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +         | 127571.14 |
|   |  |     |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =         | 127571.14 |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |             |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +         | 127571.14 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | OTROS   | 882 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =         | 0.00      |
|   |  |     |             |  | OTROS   | 887 | =         | 0.00      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888 | +/-       | 0.00      |
|   |  |     |             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-       | 0.00      |
|   |  |     |             |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 |           | 0.00      |
|   |  |     |             |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |           |           |
|   |  |     |             |  | INTER?S   | 897 |           | 0.00      |
|   |  |     |             |  | IMPUESTO  | 898 |           | 0.00      |
|   |  |     |             |  | MULTA   | 899 |           | 0.00      |

|   |  |  |  |  |  |     |     |      |
|---|--|--|--|--|--|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |  |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00 |

|   |  |            |                |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
|---|--|------------|----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |             | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |     |             |                                 |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |   |                |                |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |                |   |                | FIRMA CONTADOR |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| NOMBRE:   |  |            |                |   |                | NOMBRE:        |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904008174 |                |   |                | 199            | RUC No.           | 0910596774001             |                   |     |             |                                 |             |