

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                            |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115309769  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                            |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992163917001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ROSENEY SALCEDO Y ASOCIADOS S.A. RSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              | TOTAL INGRESOS |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 66517.88                                                                                     |                                                                            |                         |      |              |                |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                      | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            |                         | 6001 | +            | 0.00           | 6002  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                         | 6003 | +            | 0.00           | 6004  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                      | +    | 42467.67                                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                            |                         | 6005 | +            | 1654996.16     | 6006  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                         | 6007 | +            | 644514.03      | 6008  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                          | 316  | -                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                         |      | 6009         | +              | 0.00  | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                         |      | 6011         | +              | 0.00  | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                | 6013  | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                | 6015  | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                | 6017  | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            |                         | 6019 | +            | 0.00           | 6020  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321                      | +    | 202603.42                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                         | 6021 | +            | 0.00           | 6022  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                         |      | 6023         | +              | 0.00  | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323                      | +    | 18945.66                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         |      | 6025         | +              | 0.00  | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                         | 6027 | +            | 0.00           | 6028  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                          | 325  | -                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                         |      | 6029         | +              | 0.00  | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                          |      | 326                                                               |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                         |      | 6031         | +              | 0.00  | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                          |      | 327                                                               |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                         |      | 6033         | +              | 0.00  | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +                        | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6036 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                          | +                        | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00                    | 6038 |              |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                      | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                                       | +                       | 0.00 | 6040         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331                      | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6042 |              |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                      | +    | 39699.00                                                          |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                       | 0.00 | 6044         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6046 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6048 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6050 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6052 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6054 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6056 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6058 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6060 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                      | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                                       | +                       | 0.00 | 6062         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                      | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                                       | +                       | 0.00 | 6064         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343                      | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                                       | +                       | 0.00 | 6066         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | 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           |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                        | 0.00 | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072                    | +    |              | 0.00           |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | 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 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                          | 349  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6078 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                          | 350  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                                       | +                       | 0.00 | 6080         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                          | 351  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                                       | +                       | 0.00 | 6082         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                                                       | +                       | 0.00 | 6084         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                      | +    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                      | +    | 24897.65                                                          |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6091                                                                       | +                       | 0.00 | 6092         | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                      | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6094 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                      | =    | 395131.28                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00                    | 6096 | +            |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |                | LOCAL |      | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |  |      |  |  |
| PROPIEDADES.                                                                                  |                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE |      | 360                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                          |      |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                         |      |              |                |       |      |                                                                    |      |      |  |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |           |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              |       |      |          |           |          |           |        |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                           |              |      |           |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              |       |      |          |           |          |           |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +         |                                                                             | 0.00                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |              | 7088  | +    | 0.00     | 7089      | +        | 0.00      | 7090   | +    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424  | +         |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |              | 7091  | +    | 0.00     | 7092      | +        | 0.00      | 7093   | +    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425  | +         |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |              | 7094  | +    | 0.00     | 7095      | +        | 0.00      | 7096   | +    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426  | +         |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |              | 7097  | +    | 0.00     | 7098      | +        | 0.00      | 7099   | +    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427  | +         |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |       | 7100 | +        | 0.00      | 7101     | +         | 0.00   | 7102 | +      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428  | +         |                                                                             | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103 | +        | 0.00      | 7104     | +         | 0.00   | 7105 | +      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 429                                                                                                       | -            | 0.00 | OTROS     |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | 7106                                                                               | +                                                           | 0.00         | 7107  | +    | 0.00     | 7108      | +        |           |        |      |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 430          | +    | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                           |                                                                  | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00         | 7110  | +    | 0.00     | 7111      | +        |           |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              | 7113  | +    | 0.00     | 7114      | +        |           |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                           | 432          | +    | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           |                                                                  | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00         | 7116  | +    | 0.00     | 7117      | +        |           |        |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 433       | +                                                                           | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7119     | +         | 0.00     | 7120      | +      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 434  | +         | 0.00                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7122     | +         | 0.00     | 7123      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 435  | +         | 0.00                                                                        |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                             | 7124         | +     | 0.00 | 7125     | +         | 0.00     | 7126      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           |              | 436  | +         | 0.00                                                                        |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                             | 7127         | +     | 0.00 | 7128     | +         | 0.00     | 7129      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           |              | 437  | +         | 0.00                                                                        |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7131     | +         | 0.00     | 7132      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           | 438          | +    | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              | 7134  | +    | 0.00     | 7135      | +        |           |        |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 439       | +                                                                           | 58013.20                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7137     | +         | 0.00     | 7138      | +      |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 449  | =         | 104605.09                                                                   | OTRAS                                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                        | +            | 0.00  | 7140 | +        | 0.00      | 7141     | +         |        |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 499  | =         | 499736.37                                                                   | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                        | +            | 0.00  | 7143 | +        | 0.00      | 7144     | +         |        |      |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 460  | =         | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                             | 7145         | +     | 0.00 | 7146     | +         | 0.00     | 7147      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 461  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7149     | +         | 0.00     | 7150      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 462  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7152     | +         | 0.00     | 7153      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 463  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7155     | +         | 0.00     | 7156      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 464  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7158     | +         | 0.00     | 7159      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 465  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                             | 7160         | +     | 0.00 | 7161     | +         | 0.00     | 7162      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 466  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                             | 7163         | +     | 0.00 | 7164     | +         | 0.00     | 7165      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 467  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                             |              |       | 7166 | +        | 0.00      | 7167     | +         | 0.00   | 7168 | +      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |           |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              |       |      |          |           |          |           |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 468  | =         | 0.00                                                                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                             |              | 7169  | +    | 0.00     | 7170      | +        | 0.00      | 7171   | +    |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 469          | =    | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              | 7173  | +    | 77806.66 | 7174      | +        | 0.00      |        |      |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 470  | =         |                                                                             | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7176     | +         | 0.00     | 7177      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 471  | =         |                                                                             | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7179     | +         | 544.41   | 7180      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 472  | =         |                                                                             | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7182     | +         | 49013.67 | 7183      | +      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                           |              | 473  | =         |                                                                             | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                             |              |       |      | 7185     | +         | 50174.06 | 7186      | +      |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 474          | =    |           | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              |       | 7188 | +        | 59041.50  | 7189     | +         |        |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 475          | =    |           | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                  |                                                                                    | 7190                                                        | +            | 0.00  | 7191 | +        | 36740.92  | 7192     | +         |        |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 476          | =    |           | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              |       | 7194 | +        | 0.00      | 7195     | +         |        |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7196                                                        | +            | 0.00  | 7197 | +        | 18285.07  | 7198     | +         | 0.00   |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |           | MERMAS                                                                      |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7199                                                        | +            | 0.00  | 7200 | +        | 0.00      | 7201     | +         | 0.00   |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 2479.88   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7202                                                        | +            | 0.00  | 7203 | +        | 31841.74  | 7204     | +         | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00      |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                                                    | 7205                                                        | +            | 0.00  | 7206 | +        | 0.00      | 7207     | +         | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 125923.52 |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                    | 7208                                                        | +            | 0.00  | 7209 | +        | 13222.35  | 7210     | +         | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00      |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                                             |              | 7211  | +    | 0.00     | 7212      | +        | 0.00      | 7213   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00      |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |              | 7214  | +    | 0.00     | 7215      | +        | 0.00      | 7216   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00      |                                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                                                             |              | 7217  | +    | 0.00     | 7218      | +        | 0.00      | 7219   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 5000.00   |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |              | 7220  | +    | 0.00     | 7221      | +        | 0.00      | 7222   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS P?Blicos, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                                             |              | 7223  | +    | 0.00     | 7224      | +        | 235790.60 | 7225   | +    | 166.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00      |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |              | 7226  | +    | 0.00     | 7227      | +        | 0.00      | 7228   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00      |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                                              |                                                             |              | 7229  | +    | 0.00     | 7230      | +        | 0.00      | 7231   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 0.00      |                                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                                                             |              | 7232  | +    | 0.00     | 7233      | +        | 0.00      | 7234   | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00      |                                                                             |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |              | 7235  | +    | 0.00     | 7236      | +        | 0.00      | 7237   | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                           | 523          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                        | +            | 0.00  | 7239 | +        | 57816.72  | 7240     | +         | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                           | 524          | +    | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7241                                                        | +            | 0.00  | 7242 | +        | 62595.82  | 7243     | +         | 0.00   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                           | 525          | +    | 30000.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |              | 7245  | +    | 0.00     | 7246      | +        | 0.00      |        |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                           | 526          | +    | 0.00      | OTROS                                                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7247                                                        | +            | 0.00  | 7248 | +        | 201813.23 | 7249     | +         | 295.00 |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 528       | +                                                                           | 0.00                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                     | RELACIONADAS | LOCAL |      |          | 7251      | +        | 0.00      | 7252   | +    |        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 529       | +                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR |       |      |          | 7254      | +        | 0.00      | 7255   | +    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           |              |      |           |                                                                             |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             | LOCAL        |       |      |          | 7257      | +        | 0.00      | 7258   | +    |        |

En la columna registre la porción declarada en la "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------|----------|-----|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |            |             |           | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               | 620        | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  | 861                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           | 621        | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             | 862                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             | 865                                                                                                                                 | =                               | 5392.00  |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 | 623        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             | 866                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 698        | =           | 161512.43 | (+) 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        | =           | 499736.37 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             | 868                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                       | 624        | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             | 869                                                                                                                                 | =                               | 5392.00  |                           |          |     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                       | 625        | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             | 870                                                                                                                                 | =                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +                               | 15246.28 |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =                               | 15246.28 |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 876                                                                                                                                 | +                               | 15246.28 |                           |          |     |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |           | 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                                                                                                                                 | +                               | 5392.00  |                           |          |     |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 903                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 904                                                                                                                                 | +                               | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 999                                                                                                                                 | =                               | 5392.00  |                           |          |     |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 905                                                                                                                                 | USD                             | 5392.00  |                           |          |     |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 906                                                                                                                                 | USD                             | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 907                                                                                                                                 | USD                             | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             | 925                                                                                                                                 | USD                             | 0.00     |                           |          |     |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                           |          |     |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910        | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                                             | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00            |          |     |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911        | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                              |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |           |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                     |                                                                                                                                     |                                 |          |                           |          |     |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0908894835 |             |           |                                                                                                                                                      | 199                                                         | RUC No.                                                                                                                             | 0907845028001                   |          |                           |          |     |          |      |