

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115724075  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991434445001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SEGULASA SEGURIDAD LABORAL SATELITAL C. LTDA. |  |      | 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                                                                                          | +                                                                                                                           | 16317.91                                                                    |                                                                               |                                                                |         |                         |      |            |                                                                    |      |      |       |      |      |
| 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          | +         | 105117.04                                                                                    |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                |         | 6005                    | +    | 3769958.00 | 6006                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 315          | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |         | 6007                    | +    | 0.00       | 6008                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |              | 316       | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                      |         |                         | 6009 | +          | 0.00                                                               | 6010 |      | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                                                | 6011    | +                       | 0.00 | 6012       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                       | LOCALES      | 317       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |         | 6013                    | +    | 0.00       | 6014                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | DEL EXTERIOR | 318       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |         | 6015                    | +    | 0.00       | 6016                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 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  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 321          | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                |         | 6021                    | +    | 0.00       | 6022                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 322          | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         |                         | 6023 | +          | 0.00                                                               | 6024 |      | +     | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                   | +            | 53447.63  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6025                                                           | +       | 0.00                    | 6026 |            | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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                                                               |      |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 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          | +         | 28490.56                                                                                     |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                | 6043    | +                       | 0.00 | 6044       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 333          | +         | 156649.94                                                                                    |                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                   | +            | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00    | 6072                    |      | +          | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |              | 347       | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                |         | 6073                    | +    | 0.00       | 6074                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |              | 348       | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                |         | 6075                    | +    | 0.00       | 6076                                                               |      | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                   | +            | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                              | 190.03  | 6078                    |      | +          | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |              | 350       | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                |         | 6079                    | +    | 2379.32    | 6080                                                               |      | +    | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               |                                                                | 6081    | +                       | 0.00 | 6082       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 353          | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               |                                                                | 6083    | +                       | 0.00 | 6084       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354          | +         | 103295.58                                                                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                                | 6085    | +                       | 0.00 | 6086       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 355          | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               |                                                                | 6087    | +                       | 0.00 | 6088       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       | 356          | +         | 5700.00                                                                                      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |                                                                | 6091    | +                       | 0.00 | 6092       |                                                                    | +    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                   | +            | 469018.66 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                              | 3454.61 | 6094                    |      | +          | 0.00                                                               |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |            | RELACIONADAS                                                       |      |      | LOCAL |      |      |
| PROPIEDADES, TERRENOS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +            | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |         |                         |      |            | DEL EXTERIOR                                                       |      |      | 6097  | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |      |                        |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |              |         |          |          |          |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                    |                                    |      |                        |                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                                           |                                                                             |                         |              |         |          |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 423  | +                      | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                             | 7088                    | +            | 0.00    | 7089     | +        | 0.00     | 7090     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                      | 0.00                                              |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                             | 7091                    | +            | 0.00    | 7092     | +        | 16360.04 | 7093     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 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 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    |      | 430                    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                         | 7109         | +       | 0.00     | 7110     | +        | 94440.45 | 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     | +        |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 433                                | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         | 7119         | +       | 0.00     | 7120     | +        |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 434                                | +    | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         | 7122         | +       | 0.00     | 7123     | +        |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    | 435  | +                      | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                             | 7124                    | +            | 0.00    | 7125     | +        | 0.00     | 7126     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 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                                | +    | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         | 7137         | +       | 0.00     | 7138     | +        |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 449                                | =    | 128776.63              | OTRAS                                             |                                                                  | 7139                                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 7140         | +       | 0.00     | 7141     | +        |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 499                                | =    | 597795.29              | 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  | =                      | 29327.86                                          |                                                                  | 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                    |      |                        |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |              |         |          |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                    | +            | 1399.32 | 7174     | +        | 83.8     |          |      |      |      |
| 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    | +        | 1223.70  | 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    | +        | 0.00     | 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    | +        | 0.00     | 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    | +        | 0.00     | 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         | +       | 0.00     | 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         | +       | 10436.69 | 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    | +        | 90786.55 | 7198     | +        | 95.0 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |      |                        |                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                           | 7199                                                                        | +                       | 0.00         | 7200    | +        | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511  | +                      | 0.00                                              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             | 7202                    | +            | 0.00    | 7203     | +        | 4981.50  | 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  | +                      | 159683.45                                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             | 7208                    | +            | 0.00    | 7209     | +        | 4139.84  | 7210     | +    | 2063 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR           | 7214                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                                             | +                       | 0.00         | 7215    | +        | 0.00     | 7216     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   | 7217         | +       | 0.00     | 7218     | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7220         | +       | 0.00     | 7221     | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | 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     | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7226         | +       | 0.00     | 7227     | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   | 7229         | +       | 0.00     | 7230     | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 7232         | +       | 0.00     | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                         | 7235         | +       | 0.00     | 7236     | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 523  | +                      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                         | 7238         | +       | 0.00     | 7239     | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                      | 0.00                                              |                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                        |                                                                             | 7241                    | +            | 0.00    | 7242     | +        | 1749.35  | 7243     | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 525                                | +    | 0.00                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         | 7245         | +       | 0.00     | 7246     | +        | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +    | 0.00                   | OTROS                                             |                                                                  | 7247                                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 7248         | +       | 26894.66 | 7249     | +        | 6045     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                 |                                    |      | 527                    | +                                                 | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL   |          |          | 7251     | +        | 0.00 | 7252 | +    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 528                                | +    | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                      |                                                                  |                                                                                           |                                                                             |                         |              |         | 7254     | +        | 0.00     | 7255     | +    |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                    |      | 529                    | +                                                 | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                     |                                                                             |                         |              | 7257    | +        | 0.00     | 7258     | +        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|--|-----|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |            |             | 623 | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                               | =                                                                                                                                   | 156649.94                       |                |  |  |  |     |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |            |             | 698 | =           | 109178.15                                     | (+) 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 | =           | 597795.29                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                       |            |             | 624 | =           | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                       |            |             | 625 | =           | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                               | =                                                                                                                                   | 156649.94                       |                |  |  |  |     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                 |                |  |  |  | 871 | +   | 23768.94 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                 |                |  |  |  | 872 | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                 |                |  |  |  | 873 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                 |                |  |  |  | 879 | =   | 23768.94 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                 |                |  |  |  | 874 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                 |                |  |  |  | 875 | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                 |                |  |  |  | 876 | +   | 23768.94 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 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 | +/- | 20098.06 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                 |                |  |  |  | 889 | +/- | 1323.57  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     | 890 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |            |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                      | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                            |                |  |  |  |     |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                         |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |  |  |     |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                                                                                                                                                      | 916                                                               | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918                             | Resol No. 0.00 |  |  |  |     |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                                                                                                                                             | 917                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 919                             | USD 0.00       |  |  |  |     |     |          |
| 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                                                                                | 0907097331 |             |     |             | 199                                           | RUC No.                                                                                                                                              | 0925784597001                                                     |                                                                                                                                     |                                 |                |  |  |  |     |     |          |