

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 122799417  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391008752001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPANIA DE CONDUCCION Y CAPACITACION DE CHOFERES NO PROFESIONALES RAPIDRIVE CIA 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) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                                          | +                                                                                | 18533.29                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |          |                |           |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 77958.42                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  | 6001     | +              | 646633.75 | 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 | +    | 36362.19                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                  | 6005     | +              | 0.00      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6007                                                             | +        | 0.00           | 6008      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 317  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |          | 6011           | +         | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             | 6013                                                             | +        | 0.00           | 6014      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                             | +        | 0.00           | 6016      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                             | +        | 0.00           | 6018      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                  | 6019     | +              | 0.00      | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                  | 6021     | +              | 0.00      | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  | 6023     | +              | 0.00      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                 | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6026           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | 6028     | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                     |     | 325  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             | 6029                                                             | +        | 0.00           | 6030      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | 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                                                                                                                        | +                                                                | 6410.97  | 6036           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                        |                                                                  | 0.00     | 6038           |           | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6040           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                  | 6041     | +              | 0.00      | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  | 6043     | +              | 0.00      | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 333  | +                                                                                            | 5438.98                                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  | 6045     | +              | 0.00      | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               | 6047                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6048           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  | 6049     | +              | 0.00      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  | 6051     | +              | 0.00      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                  | 6053     | +              | 0.00      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  | 6055     | +              | 0.00      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  | 6057     | +              | 0.00      | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  | 6059     | +              | 0.00      | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             | 6061                                                             | +        | 0.00           | 6062      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             | 6063                                                             | +        | 0.00           | 6064      | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  | 6065     | +              | 0.00      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                  | 6067     | +              | 0.00      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 347                                                                                          | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |          | 6069           | +         | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 348                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |          | 6071           | +         | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |      | 349                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |          | 6073           | +         | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |      | 350                                                                                          | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |          | 6075           | +         | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |      | 351                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |          | 6077           | +         | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | OTROS                                                            |          | 6079           | +         | 0.00 | 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  | +                                                                                            | 13038.91                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |          | 6083           | +         | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             | 6085                                                             | +        | 0.00           | 6086      | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 355  | +                                                                                            | 26523.58                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                             | 6087                                                             | +        | 0.00           | 6088      | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6089                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6090           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 357 | =    | 177855.37                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6092           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                                                        | +                                                                | 28084.60 | 6094           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                               | 6095                                                                                                                        | +                                                                | 0.00     | 6096           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                              | ARRENDAMIENTO                                                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |          |                |           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |          |                |           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                              | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                  |          |                |           |      |                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|---------|------|--------|-----------|-----------|---------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 422                                   | -                                                                                 | 0.00                                                             |                       |                           | OTROS                                                                              | 7085                                                         | +    | 0.00 | 7086 | +      | 0.00 | 7087    | +    | 0.00   |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                   | +                                                                                 | 0.00                                                             |                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7088   | +         | 0.00      | 7089    | +    | 0.00   | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                   | +                                                                                 | 0.00                                                             |                       | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7091   | +         | 0.00      | 7092    | +    | 0.00   | 7093    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                   | +                                                                                 | 0.00                                                             |                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      |      |        |      |         |      |        | 7094      | +         | 0.00    | 7095 | +      | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                   | +                                                                                 | 0.00                                                             |                       |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +      | 0.00 | 7101    | +    | 0.00   | 7102      | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                   | +                                                                                 | 0.00                                                             |                       |                           |                                                                                    | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +      | 0.00 | 7104    | +    | 0.00   | 7105      | +         | 0.00    |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |                                       | 430                                                                               | +                                                                |                       |                           | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      |      |      |        |      |         |      |        |           | 7109      | +       | 0.00 | 7110   | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) 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      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        | 7115 | +       | 0.00 | 7116   | +         | 0.00      | 7117    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7119   | +         | 0.00      | 7120    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7122   | +         | 0.00      | 7123    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      | 7124    | +    | 0.00   | 7125      | +         | 0.00    | 7126 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      | 7127    | +    | 0.00   | 7128      | +         | 0.00    | 7129 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7131   | +         | 0.00      | 7132    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7134   | +         | 0.00      | 7135    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7137   | +         | 0.00      | 7138    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 165086.00                             |                                                                                   | OTRAS                                                            |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      | 7139    | +    | 0.00   | 7140      | +         | 0.00    | 7141 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 342941.37                             |                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANT?AS         |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         | 7142 | +      | 0.00      | 7143      | +       | 0.00 | 7144   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         | 7145 | +      | 0.00      | 7146      | +       | 0.00 | 7147   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                    |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         | 7149 | +      | 0.00      | 7150      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         | 7152 | +      | 0.00      | 7153      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         | 7158 | +      | 0.00      | 7159      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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          |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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 | +      | 2146 4.34 | 7174      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7176   | +         | 182.98    | 7177    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                       | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7179   | +         | 2519.00   | 7180    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      | 7182   | +         | 309.01    | 7183    | +    | 309.01 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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   | +         | 8400.92   | 7186    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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   | +         | 34873.79  | 7189    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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    | +    | 141.15 | 7191      | +         | 5183.79 | 7192 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7196   | +    | 6152.15 | 7197 | +      | 5179.09   | 7198      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | OTROS GASTOS                          |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 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   | +         | 1128 0.51 | 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                                                                                                       | +            | 9489.43                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        | 7208 | +       | 0.00 | 7209   | +         | 3751.42   | 7210    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                 | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00    |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                | +                                                                                                                                           | 21062.01                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7214                                  |                                                                                   |                                                                  | +                     | 0.00                      | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00   |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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    |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                     |                                                                                   |                                                                  | 671.82                | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +       | 0.00 |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                     |                                                                                   |                                                                  | 0.00                  | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225    | +    | 0.00   |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                             | 7226                                                             | +                     |                           | 0.00                                                                               | 7227                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +      | 0.00 |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7229                                                             | +                     |                           | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +      | 0.00 |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 6455.84      | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                              | +                                                                | 0.00                  |                           | 7233                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00   |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7235   | +    | 0.00    | 7236 | +      | 0.00      | 7237      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523          | +                                     | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      | 7238    | +    | 0.00   | 7239      | +         | 0.00    | 7240 | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524          | +                                     | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      | 7241    | +    | 0.00   | 7242      | +         | 9278.30 | 7243 | +      | 2848.85 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                       |                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |        |      |         |      |        |           |           |         |      |        |         |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|---------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES              |      | 525       | +        | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                                                                                                                                  |       |           | +         | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +         | 0.00         |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |                      |      | 526       | +        | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247                                                                                                                                  |       |           | +         | 2509<br>6.31 | 7248                                                                                                                                                                               | +         | 1392<br>0.86 | 7249 | +    | 2595.48 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 527       | +        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252         | +    | 0.00 |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 528       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |       |           | 7254      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255      | +            | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |                      |      | 529       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7257         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7258         | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |                      |      | 530       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7260         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7261         | +    | 0.00 |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 531       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |           |           |              | 7263                                                                                                                                                                               | +         | 0.00         | 7264 | +    | 0.00    |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 532       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7266         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7267         | +    | 0.00 |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 533       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7269         | +                                                                                                                                                                                  | 754.22    | 7270         | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 534       | +        | 22942.59                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7273         | +    | 0.00 |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |                      |      | 535       | +        | 6981.50                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |           |           |              | 7275                                                                                                                                                                               | +         | 0.00         | 7276 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |                      |      | 536       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |           |           | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7279         | +    | 0.00 |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              |                      |      | 537       | +        | 899.13                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |       |           | 7281      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282      | +            | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                             |              |                      |      | 538       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |       |           | 7284      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285      | +            | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |                      |      | 539       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |       |           |           | 7287         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7288         | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |                      |      | 540       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |       |           | 7290      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291      | +            | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |                      |      | 541       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |       |           | 7293      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294      | +            | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |                      |      | 542       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |       |           | 7296      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297      | +            | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |              |                      |      | 543       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              | 7299                                                                                                                                                                               | +         | 0.00         | 7300 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |              |                      |      | 544       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              | 7302                                                                                                                                                                               | +         | 0.00         | 7303 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |              |                      |      | 545       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              | 7305                                                                                                                                                                               | +         | 0.00         | 7306 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            |              | ANTIPOOS DE CLIENTES |      |           |          | 546                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 10470.00                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           | 7308         | +    | 0.00 | 7309    |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 547       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              | 7311                                                                                                                                                                               | +         | 290.25       | 7312 | +    | 0.00    |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 548       | +        | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           | 7314      | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315      | +            | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |                      |      | 549       | +        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =     | 38289.61  |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |                      |      | 550       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 551       | =        | 78972.32                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 7992  | +         | 489889.08 |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7999      | +         | 528178.69    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7901      | =         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7902      | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7903      | -         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7904      | =         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7905      | =         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                  | +    | 134512.91 |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 7906      | =         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 563                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 801       | =         | 152950.63    |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 802       | =         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                    | 0.00 |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 567       | +        | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 096   | -         | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 568       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 097   | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |                      |      | 569       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |       |           |           | 098          | =                                                                                                                                                                                  | 152950.63 |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |                      |      | 570       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 571       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 803                                                                                                                                   | -     | 22942.59  |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 572       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 804                                                                                                                                   | -     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |                      |      | 573       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 805                                                                                                                                   | -     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |              |                      |      | 574       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 806                                                                                                                                   | +     | 5753.34   |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |                      |      | 575       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 807                                                                                                                                   | +     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                             |              |                      |      | 576       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 808                                                                                                                                   | +     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |                      |      | 577       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 809                                                                                                                                   | +     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |                      |      | 578       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 810                                                                                                                                   | -     | 15194.23  |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |                      |      | 579       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 811                                                                                                                                   | +     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |                      |      | 580       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 812                                                                                                                                   | -     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |              |                      |      | 581       | +        | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 813                                                                                                                                   | +     | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |              |                      |      | 582       | +        | 0.00                                                                                                                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |              |                      |      | 583       | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | GENERACI?N                                                                                                                            |       | REVERSI?N |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            |              | ANTIPOOS DE CLIENTES |      |           |          | 584                                                                                                                                          | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 814       | +         | 0.00         | 815                                                                                                                                                                                | -         | 0.00         |      |      |         |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 585       | +        | 0.00                                                                                                                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 816                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 817       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 586       | +        | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 818                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 819       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |                      |      | 587       | +        | 0.00                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 820                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 821       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |                      |      | 588       | +        | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 822                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 823       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 589       | =        | 134512.91                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 824                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 825       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 599       | =        | 213485.23                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 826                                                                                                                                   | -     | 0.00      | 827       | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 591       | =        | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 828                                                                                                                                   | +     | 0.00      | 829       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 592       | =        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           | 831       | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 832   | +/-       | 0.00      | 833          | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00      |              |      |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 601       | +        | 450.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           | 835       | =            | 120567.15                                                                                                                                                                          |           |              |      |      |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 602       | -        | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           | 839       | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      | 603       | +        | 0.00                                                                                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           | 840       |              | 0.00                                                                                                                                                                               |           |              |      |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |                      | 604  | +         | 7077.18  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 841       |           | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |                      | 605  | +         | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 842       |           | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                      | 606  | +         | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 843       |           | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |                      | 607  | +         | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 844       |           | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |                      | 608  | +         | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 845       |           | 120567.15    |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |                      | 609  | +         | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 849       | =         | 26524.77     |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |                      | 610  | +         | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 851       | -         | 5407.32      |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |                      | 611  | +         | 39489.17 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 852       | =         | 21117.45     |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |                      | 612  | -         | 47568.25 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 853       | =         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |                      | 613  | +/-       | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       | 854       | +         | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                      |      |           |          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |       |           |           |              |                                                                                                                                                                                    |           |              |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 130008.04                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 | 855                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            | 856                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               | 857                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  | 858                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +    | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             | 859                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                                                                                                                                     | 860      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                                          |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                                                                                                                                     | 861      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             | 862                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             | 865                                                                                                                                 | =        | 21117.45                        |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 129456.14                                     | (+ ) 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         | =    | 342941.37                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             | 868                                                                                                                                 | -        | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   |                                                                                                                                                       | 869                                                         | =                                                                                                                                   | 21117.45 |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                   |                                                                                                                                                       | 870                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871                                                                                                                                 | +        | 5278.73                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872                                                                                                                                 | -        | 5278.73                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                | 879                                                                                                                                 | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               | 874                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               | 875                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 876                                                                                                                                 | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 882      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | OTROS                                                                                                                               | 887      | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                     | 888      | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                     | 889      | +/-                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                             | 890                                                                                                                                 |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | INTER?S                                                                                                                                               |                                                             | 897                                                                                                                                 |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                             | 898                                                                                                                                 |          | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               | MULTA                                                                                                                                                 |                                                             | 899                                                                                                                                 |          | 0.00                            |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 902                                                         | +                                                                                                                                   | 21117.45 |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 903                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 904                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 999                                                         | =                                                                                                                                   | 21117.45 |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                                               |                                                                                                                                                       | 905                                                         | USD                                                                                                                                 | 21117.45 |                                 |          |
| 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                                                                                                         | 0301255931                   |             |      |                                               | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 1311317828001                                                                                                                       |          |                                 |          |