

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116219751 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 139174797001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GENETICA NACIONAL S.A. GENETSA  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | INGRESOS             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                              |                                        |      | TOTAL INGRESOS |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |              |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | 311                  | +                                                                                            | 87905.18                                                                                                                    |                                                                               |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                               |                                        | 6001 | +              | 0.00        |                                                                    | 6002 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA               |                                        | 6003 | +              | 10827361.30 |                                                                    | 6004 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +    | 1002032.90                                                                 |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | 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 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         |      | 316                                                                        | -                    | 11540.75                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                          | DE BIENES                              |      | 6009           | +           | 0.00                                                               |      | 6010         | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                              | 6011                                   | +    | 0.00           |             | 6012                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    | 6013 | +            | 0.00 |      | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    | 6015 | +            | 0.00 |      | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    | 6017 | +            | 0.00 |      | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 321     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +           | 0.00                                                               |      | 6020         | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +       | 0.00 |                                                                            |                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                              | 6021                                   | +    | 0.00           |             | 6022                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 1950.01 |      |                                                                            | POR DIVIDENDOS       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6023                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6024        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                            |                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6025                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6026        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -       | 0.00 |                                                                            |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6028        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                      | 6029                                                                                         | +                                                                                                                           |                                                                               | 0.00                                                         |                                        | 6030 | +              | 0.00        |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6032        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6034        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6036        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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     | +    | 101297.06                                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 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     | +    | 354080.23                                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                        | 6051 | +              | 0.00        |                                                                    | 6052 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                        | 6053 | +              | 0.00        |                                                                    | 6054 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                        | 6055 | +              | 0.00        |                                                                    | 6056 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                        | 6057 | +              | 0.00        |                                                                    | 6058 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                        |                                        | 6059 | +              | 0.00        |                                                                    | 6060 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                              | 6061                                   | +    | 0.00           |             | 6062                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                              | 6063                                   | +    | 0.00           |             | 6064                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | -    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                              | 6065                                   | +    | 0.00           |             | 6066                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                      | 6067                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                         |                                        | 6068 | +              | 0.00        |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6070        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345     | -    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6072        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 346  | +                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                              | 6073                                   | +    | 0.00           |             | 6074                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 347  | -                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                              | 6075                                   | +    | 0.00           |             | 6076                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 348  | +                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                              | 6077                                   | +    | 0.00           |             | 6078                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 349  | +                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                        |                                        | 6079 | +              | 0.00        |                                                                    | 6080 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 350  | -                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                         |                                        | 6081 | +              | 0.00        |                                                                    | 6082 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 351  | +                                                                          | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                             |                                        | 6083 | +              | 0.00        |                                                                    | 6084 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                              | 6085                                   | +    | 0.00           |             | 6086                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                            |                                        | 6087 | +              | 0.00        |                                                                    | 6088 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                        |                                        | 6089 | +              | 0.00        |                                                                    | 6090 | +            | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355     | +    | 79568.03                                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                              | 6091                                   | +    | 0.00           |             | 6092                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356     | +    | 0.00                                                                       |                      |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6094        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359     | =    | 1615292.66                                                                 |                      |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                               | 6095                                                         | +                                      | 0.00 |                | 6096        | +                                                                  | 0.00 |              |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                |      | RELACIONADAS   |             | LOCAL                                                              |      | DEL EXTERIOR |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, TERRENOS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360     | +    | 714382.60                                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                              |                                        |      |                |             |                                                                    |      |              |      |      |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                                    |                        |                                                        |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |              |            |      |          |           |           |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                       |                                    |                        |                                                        |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |              |            |      |          |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES               | 423                                | +                      | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                             | 7088         | +          | 0.00 | 7089     | +         | 0.00      | 7090     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 424                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             | 7091         | +          | 0.00 | 7092     | +         | 0.00      | 7093     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | LOCALES               | 425                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                             | 7094         | +          | 0.00 | 7095     | +         | 0.00      | 7096     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 426                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 7097         | +          | 0.00 | 7098     | +         | 0.00      | 7099     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 427                   | +                                  | 0.00                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                             | 7100         | +          | 0.00 | 7101     | +         | 0.00      | 7102     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 428                   | +                                  | 0.00                   |                                                        |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             | 7103         | +          | 0.00 | 7104     | +         | 0.00      | 7105     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                                    | OTROS                  |                                                        |                                                                                           | 7106                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 7107       | +    | 0.00     | 7108      | +         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                       | 429                                | -                      | 0.00                                                   |                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             | 7109         | +          | 0.00 | 7110     | +         | 584829.22 | 7111     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                         |                       | A COSTO AMORTIZADO                 | 430                    | +                                                      |                                                                                           | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |            |      |          | 7113      | +         | 330.80   | 7114 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                   | -                                  | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                         |                                                                                           | 7115                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 7116       | +    | 0.00     | 7117      | +         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                   | +                                  | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |              | 7119       | +    | 0.00     | 7120      | +         |          |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 433                   | +                                  | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |              | 7122       | +    | 0.00     | 7123      | +         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                       | 434                                | +                      | 0.00                                                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                             | 7124         | +          | 0.00 | 7125     | +         | 0.00      | 7126     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                       | 436                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                             | 7127         | +          | 0.00 | 7128     | +         | 0.00      | 7129     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                       | 437                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                             |              |            |      | 7131     | +         | 0.00      | 7132     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                           |                       | 438                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             |              |            |      | 7134     | +         | 0.00      | 7135     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                       | 439                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                             |              |            |      | 7137     | +         | 0.00      | 7138     | +    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 449                   | =                                  | 4687339.19             | OTRAS                                                  |                                                                                           | 7139                                                                               | +                                                                           | 165030.00    | 7140       | +    | 0.00     | 7141      | +         |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 499                   | =                                  | 6302631.85             | POR GARANT?AS                                          |                                                                                           | 7142                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 7143       | +    | 0.00     | 7144      | +         |          |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                 |                       | 460                                | =                      | 0.00                                                   |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                             | 7145         | +          | 0.00 | 7146     | +         | 0.00      | 7147     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                 |                       | 461                                | =                      | 0.00                                                   |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                             |              |            |      | 7149     | +         | 0.00      | 7150     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                       | 462                                | =                      | 0.00                                                   |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                             |              |            |      | 7152     | +         | 0.00      | 7153     | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                       | 463                                | =                      | 0.00                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7155 | +        | 0.00      | 7156      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                       | 464                                | =                      | 0.00                                                   | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7158 | +        | 0.00      | 7159      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                 |                       | 465                                | =                      | 0.00                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                                                    | 7160                                                                        | +            | 0.00       | 7161 | +        | 0.00      | 7162      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                       | 466                                | =                      | 0.00                                                   | OTROS                                                                                     |                                                                                    | 7163                                                                        | +            | 0.00       | 7164 | +        | 0.00      | 7165      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                 |                       | 467                                | =                      | 0.00                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                                       |                                                                             | 7166         | +          | 0.00 | 7167     | +         | 0.00      | 7168     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                       |                                    |                        |                                                        |                                                                                           |                                                                                    |                                                                             |              |            |      |          |           |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                 |                       | 468                                | =                      | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                    |                                                                             | 7169         | +          | 0.00 | 7170     | +         | 0.00      | 7171     | +    | 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       | +    | 7153.58  | 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 | +        | 124780.21 | 7177      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                 |                       | 471                                | =                      | 0.00                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7179 | +        | 64642.67  | 7180      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                 |                       | 472                                | =                      | 0.00                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7182 | +        | 6831.37   | 7183      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                       | 473                                | =                      | 0.00                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7185 | +        | 14741.86  | 7186      | +        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                       | 474                                | =                      | 0.00                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7188 | +        | 10201.37  | 7189      | +        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 475                   | =                                  |                        | 0.00                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                                    | 7190                                                                        | +            | 1092200.88 | 7191 | +        | 5246.54   | 7192      | +        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 476                   | =                                  |                        | 0.00                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                    |                                                                             |              |            | 7194 | +        | 0.00      | 7195      | +        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                                    |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           |                                                                                           | 7196                                                                               | +                                                                           | 80456.01     | 7197       | +    | 51143.19 | 7198      | +         | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                                    | OTROS                  | 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                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                       |              |            |      | 7202     | +         | 30155.91  | 7204     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 512                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |              |            |      | 7203     | +         |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES               | 513                                | +                      | 343379.93                                              |                                                                                           |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |              | 7205       | +    | 0.00     | 7206      | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 514                                | +                      | 182269.86                                              |                                                                                           |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |              | 7208       | +    | 0.00     | 7209      | +         | 43813.52 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES               | 515                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       |              |            |      | 7211     | +         | 0.00      | 7212     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 516                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |              |            |      | 7215     | +         | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517                    | +                                                      |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                        | LOCAL        |            |      |          | 7217      | +         | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                    | +                                                      |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR |            |      |          | 7220      | +         | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES               | 519                                | +                      | 0.00                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                       |              |            |      | 7223     | +         | 0.00      | 7224     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 520                                | +                      | 0.00                                                   |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |              |            |      | 7226     | +         | 0.00      | 7227     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 521                    | +                                                      |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                        | LOCAL        |            |      |          | 7229      | +         | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR                       | 522                    | +                                                      |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR |            |      |          | 7232      | +         | 0.00     | 7233 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS          | LOCALES                            | 523                    | +                                                      | 0.00                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                             |              | 7235       | +    | 0.00     | 7236      | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR                       | 524                    | +                                                      | 0.00                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |              | 7238       | +    | 155303.3 | 7239      | +         | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                                    |                        | SERVICIOS P?BLICOS                                     |                                                                                           |                                                                                    | 7241                                                                        | +            | 0.00       | 7242 | +        | 210413.1  | 7243      | +        | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       |                           |           |                |                                 |          |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF    |             |                                                                                                                                     | 613                                                                                     | +/-                                                                                                                                                | 908281.29                                  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                               |                           |           | 854            | +                               | 75978.82 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |             |                                                                                                                                     | 614                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           |           | 855            | -                               | 89024.60 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |             |                                                                                                                                     | 615                                                                                     | -                                                                                                                                                  | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                           |           | 856            | -                               | 0.00     |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                    |                                            | 857                                                                   | -                         | 0.00      |                |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                    |                                            | 858                                                                   | -                         | 0.00      |                |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                    |                                            | 859                                                                   | -                         | 0.00      |                |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                   | 619         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                       |                           | 860       | -              | 88251.28                        |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                       |                           | 861       | -              | 0.00                            |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | -18173.00                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                            |                                                                       | 862                       | -         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                                   | 622         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |                                            |                                                                       | 865                       | =         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 10310.19                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |                                            |                                                                       | 866                       | =         | 101297.06      |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 3965211.50                                                                              | (+) 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         | =                                                                                                                                   | 6302631.85                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                                                                       | 868                       | -         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                    |                                            | 869                                                                   | =                         | 0.00      |                |                                 |          |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                    |                                            | 870                                                                   | =                         | 101297.06 |                |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       |                           |           |                |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 871                       | +         | 92926.46       |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 872                       | -         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 873                       | +         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 879                       | =         | 92926.46       |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 874                       | +         | 1950.93        |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 875                       | +         | 1950.93        |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 876                       | +         | 89024.60       |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                       |                                            |                                                                       |                           |           | 880            | =                               | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                |                                            |                                                                       |                           |           | 881            | =                               | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                              |                                            |                                                                       |                           |           | 882            | =                               | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 883                       | =         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 884                       | =         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 885                       | =         | 18173.00       |                                 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       |                           |           |                |                                 |          |      |          |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 897                       |           | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 898                       |           | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 899                       |           | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       |                           |           |                |                                 |          |      |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 902                       | +         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 903                       | +         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 904                       | +         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 999                       | =         | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 905                       | USD       | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 906                       | USD       | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 907                       | USD       | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | 925                       | USD       | 0.00           |                                 |          |      |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |                | TÍTULOS 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                        |          | 920  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       |                           |           |                |                                 |          |      |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | FIRMA CONTADOR            |           |                |                                 |          |      |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                       | NOMBRE:                   |           |                |                                 |          |      |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         |                              | 1309101820                                                        |             |                                                                                                                                     | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                            |                                            | 0920716388001                                                         |                           |           |                |                                 |          |      |          |  |