

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115504335  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992706414001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAGIV S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | ESTADO DE RESULTADOS |           |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | INGRESOS             |           |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                      |           |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 311                  | +         | 6014.87 |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |              |       | 6001                                                               | +    | 0.00      |      | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |              |       | 6003                                                               | +    | 0.00      |      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |              |       | 6005                                                               | +    | 0.00      |      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | +                    | 34840.90  |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        |              |       | 6007                                                               | +    | 0.00      |      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                              |              |       | 6009                                                               | +    | 0.00      |      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 316                  | -         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                           |              |       |                                                                    | 6011 | +         | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        |              |       | 6013                                                               | +    | 778909.29 |      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |       | 6015                                                               | +    | 0.00      |      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |       | 6017                                                               | +    | 0.00      |      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |       | 6019                                                               | +    | 0.00      |      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                        |              |       | 6021                                                               | +    | 0.00      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |                      |           |         | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6023                                   | +            | 0.00  |                                                                    | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                                                                                                                         | +    | 74632.20             |           |         |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                        |              | 6025  | +                                                                  | 0.00 |           | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |                      |           |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6027                                   | +            | 0.00  |                                                                    | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 325                                                                                                                                         | -    | 0.00                 |           |         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                        | 6029         | +     | 0.00                                                               |      | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                        |              | 6031  | +                                                                  | 0.00 |           | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327  | -                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                        |              | 6033  | +                                                                  | 0.00 |           | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                        |              | 6035  | +                                                                  | 0.00 |           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                        |              | 6037  |                                                                    | 0.00 |           | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330  | +                    | 12000.00  |         |                                                                                              |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |           |         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                        |              | 6045  | +                                                                  | 0.00 |           | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |           |         |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                        |              | 6047  | +                                                                  | 0.00 |           | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                        |              |       | 6049                                                               | +    | 0.00      |      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                        |              |       | 6051                                                               | +    | 0.00      |      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                        |              |       | 6053                                                               | +    | 0.00      |      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                        |              |       | 6055                                                               | +    | 0.00      |      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                        |              |       | 6057                                                               | +    | 0.00      |      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                        |              |       | 6059                                                               | +    | 0.00      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               |                                        |              | 6061  | +                                                                  | 0.00 |           | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                        |              | 6063  | +                                                                  | 0.00 |           | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343  | -                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                        |              | 6065  | +                                                                  | 0.00 |           | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |      | 344                  | +         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                        |              |       | 6067                                                               | +    | 0.00      |      | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | -    | 0.00                 |           |         |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                        | 6069         | +     | 0.00                                                               |      | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |      | 346                  | +         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                        |              |       | 6071                                                               | +    | 0.00      |      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |      | 347                  | -         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                        |              |       | 6073                                                               | +    | 0.00      |      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |      | 348                  | +         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                        |              |       | 6075                                                               | +    | 0.00      |      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |      | 349                  | +         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        |              |       | 6077                                                               | +    | 0.00      |      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |      | 350                  | -         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                        |              |       | 6079                                                               | +    | 0.00      |      | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |           |         |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                        | 6083         | +     | 0.00                                                               |      | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        |              | 6085  | +                                                                  | 0.00 |           | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                        |              |       | 6087                                                               | +    | 0.00      |      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                        |              |       | 6089                                                               | +    | 0.00      |      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355  | +                    | 0.00      |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 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  | =                    | 127487.97 |         |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                          | RELACIONADAS | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00      |      | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                      |           |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |       |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      | 856                       | -              | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857                       | -              | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858                       | -              | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      | 859                       | -              | 1426.40        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                      | 860                       | -              | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                      | 861                       | -              | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                         | 862                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                         | 865                                                                                                                                                  | =                         | 2114.48        |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                         | 866                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                                                   | 94336.32                                                                                | (+) 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                                                                                                                                 | =                                                                   | 128423.68                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                           | 868            | -              | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                      | 869                       | =              | 2114.48        |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                      | 870                       | =              | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     |                                                                     | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 4771.79                   |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     | 879                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 4771.79                   |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                     | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 4771.79                   |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     | 880                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                     | 881                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                     | 882                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                     | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                     | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                     | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                     | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                     | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                     | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                     | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     | 890                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                      |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                                                 |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                                                                 |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                                                 |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                                                                 |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                           |                |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 902                       | +              | 2114.48        |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 903                       | +              | 0.00           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 904                       | +              | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 999                       | =              | 2114.48        |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 905                       | USD            | 2114.48        |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 906                       | USD            | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 907                       | USD            | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 925                       | USD            | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                         | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00            | 918            | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917                                                                                                                                                  | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | FIRMA CONTADOR |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0909260986                   |             |                                                                   | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                             |                                                                                         | 0910239813001                                                                                                                                        |                           |                |                |                                 |          |