

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 116119114  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992583762001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | DANZAS JAZZ PRODUCCIONES S.A. DANZASJAZZ | 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                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                                                | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                                                           | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                  |                                                                | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                               |                                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            | 6013                                                           | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                           | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                           | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                      |                                                                               |                                            | +                                                              | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6028                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6029                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6036                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                      |                                                                               | 0.00                                       | 6038                                                           |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                                           | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 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                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                 |                                            | 6061                                                           | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                                                           | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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                                                                      | OTROS                                                                         |                                            | 6079                                                           | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                       | +                                                              | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                       | +                                                              | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                       | +                                                              | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6090                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7247                    |                                                                                                                                       | +            | 0.00  | 7248                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7254                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7257   | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7260                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7266                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7269   | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7272                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7275   | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7278                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7284                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |       | 7287                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7290                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7293   | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |       | 7296                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |       | 7299                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |       | 7302                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |       | 7305                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7308   | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7311         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00 | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7314         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7992                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 7999  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7901                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 7902  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7903                                                                                                                                                                                | -      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7904                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7905                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |       | 7906                                                                                                                                                                                | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |              |       | 801                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00 | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 802   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       |              |       | 096                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                                       |              |       | 097                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |       | 098                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 806   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 807   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 808   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00 | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 809   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 810   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 811   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 812   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 813   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00 | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 814   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00 | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 816   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 818   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 820   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 822   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 824   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 826   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       | 828                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       | 829                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 831   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 832   | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 835   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 839   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 840   |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00 | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |       | 841                                                                                                                                                                                 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       |              |       | 842                                                                                                                                                                                 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00 |                                                                                                                                        | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA     |                         |                                                                                                                                       |              |       | 843                                                                                                                                                                                 |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 844   |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 845   |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 849   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 851   | -                                                                                                                                                                                   | 975.34 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 852   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00 | (-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 853   | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/-  | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 854   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              | 855   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |

