

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133736990

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792329450001

2021792329450001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLABORATORIOS ZLINPHARMA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | 311                           | +                                                                                | 94.04                                                                         |                                                                            |                                                                                              |       |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                                                         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |       |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316                                                                                                                         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |       |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                            |                                                                                              |       |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |       |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                              |       |      |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |       |      |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |       |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                             |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |      |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                                                                                                                         | +                             |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |      |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |       |      |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |       |      |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |       |      |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +    | null                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |       |      |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |       |      |      | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |       | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | OTRAS                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6063                                                                                         | +     | 0.00 | 6064 | +    | null |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6065                                                                                         | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6067                                                                                         | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6069                                                                                         | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6071                                                                                         | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6073                                                                                         | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | OTRAS                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6075                                                                                         | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6077                                                                                         | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | OTROS                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6079                                                                                         | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | OTROS                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6091                                                                                         | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | OTROS                                                                                                                       |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6093                                                                                         | +     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | null |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6100                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6104                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                                | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | 6108                                                                       | +                                                                                            | 0.00  |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |              | 436     | -               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7113  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                       |                 | 7115            | +            | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7122  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                       |                 | 7124            | +            | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                       |                 | 7127            | +            | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |              | 442     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7131  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |              | 443     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7134  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444          | +       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7137            | +            | 0.00  | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +       | 0.00            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7139                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7140         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =       | 1641.64         | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | 7142                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7143         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =       | 1735.68         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7145                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7146         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460     | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7149  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7152  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7155  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7158  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                       |                 | 7160            | +            | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7163            | +            | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |              | 467     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                 |                 | 7166         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 |                 | 7169         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469     | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7173  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |         | 470             | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | TRANSPORTE      |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =       | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7179         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =       | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7182         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =       | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7185         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7188            | +            | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            | 7190                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7191         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =       | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7194            | +            | 0.00  | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |         |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |       | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 513             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       | 0.00            | RELACIONADAS    |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 514     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES | 515             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            | 26429.46                                                                                                              | RELACIONADAS    |                 | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 516     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL           |              |       | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |              | 517     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |       | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES | 519             | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 0.00            | RELACIONADAS |       | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 520     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521          | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7284            | +            | 0.00  | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                       | 7287            | +               | 0.00         | 7288  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +       | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | 7239            | +            | 0.00  | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +       | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00            | 7242            | +            | 0.00  | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 525     | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7245         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 526     | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                       | 7247            | +               | 0.00         | 7248  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7251            | +            | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 528     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7254         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 529     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7257         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7260            | +            | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7263            | +            | 0.00  | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7266            | +            | 0.00  | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7269            | +            | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7272            | +            | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533     | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |       | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS |              | LOCAL |                                                                                                                                                                                     |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 |                 | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          |                 |                 | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 |                 | LOCAL        |       |                                                                                                                                                                                     | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                 |                 |              |       | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                 |              |       | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543          | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7305            | +            | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544          | +       | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7308            | +            | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545     | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7311         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546     | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 | 7314         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7991            | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +       | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7992            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7999            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =       | 26429.46        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7901            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |         |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7902 | =    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7903            | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +       | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7904            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555     | +               | 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                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 556          | +       | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7906            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES | 557             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 558     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 560     | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 561          | +       | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                       |                 |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1803373578 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1804242327001 |             |      |             |     |             |