

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                    |      |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |                                                    |      |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                    |      |     |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                    | 0.00 | No. | 115406925 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                    |      |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792399769001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | SOLPROVET SOLUCIONES Y PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. |      |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 3751.26 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 3751.26 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |         |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS |       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     | INGRESOS             |       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     | 311                  | +     | 800.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                             | 312 | +                    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001           | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |                      |       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005           | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 314 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +              | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                    | 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)  |                                                                                                           |                                     | 316 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                           | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                |                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                             | 321 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                             | 323 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           |                                     | 325 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                     | 326 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                           | +              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                     | 327 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                           | +              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                     | 328 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                           | +              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 329 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                           |                | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 330 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                           | +              | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                     | 331 | +                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                           | +              | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                     | 332 | +                    | 24.28 |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                     | 333 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 334 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                           | +              | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                     | 335 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +              | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 336 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +              | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                     | 337 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                           | +              | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                     | 338 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                           | +              | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                     | 339 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +              | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                     | 340 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           | +              | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                     | 341 | +                    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                           | +              | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                     | 342 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                           | +              | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                     | 343 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                           | +              | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 344 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                           | +              | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                     | 345 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                           | +              | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                     | 346 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 347 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                           | +              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                     | 348 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                           | +              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                     | 349 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                           | +              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 350 | -                    | 0.00  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                           | +              | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                     | 351 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                           | +              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                           |                                     | 352 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                           | +              | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                     | 353 | +                    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                           | +              | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                     | 354 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE                                                                            | 6087                                                           | +              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                     | 355 | +                    | 0.00  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                           | +              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |     |                      |       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                | 6089           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |



[illegible]

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|--------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +    | 112.32 | 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 SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7245            | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00   | 7247    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +    | 920.00 | 7249    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |       |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252    | +    | 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?culo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL           |       |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7269 | +      | 0.00    | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | LOCAL           |       |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7281 | +      | 0.00    | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |       |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL           |       |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7293 | +      | 0.00    | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR    |       |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7299 | +    | 0.00   | 7300    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7302 | +    | 0.00   | 7303    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | OTROS           |       |      | 7305 | +    | 0.00   | 7306    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 546          | +   | 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 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |      | 7311 | +    | 0.00   | 7312    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |       |      | 7314 | +    | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7991 | =    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 550          | +   | 1.20    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 551          | =   | 3752.46 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7992 | +    |        | 1048.32 |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7999 | +    |        | 1048.32 |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7901 | =    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7902 | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7903 | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7904 | =    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7905 | =    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7906 | =    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 801  | =    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 802  | =    |        | 1047.72 |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 096  | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 097  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 098  | =    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 803  | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 804  | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 805  | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 806  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 807  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 808  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 809  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 810  | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 811  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 812  | -    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 813  | +    |        | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 814  | +    | 0.00   | 815     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 816  | +    | 0.00   | 817     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 818  | +    | 0.00   | 819     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                 |       |      | 820  | +    | 0.00   | 821     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTERIORES                                                     |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |     | 613                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                              |     |                           | 854 | +                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |     | 614                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                              |     |                           | 855 | -                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                       |     | 615                                                               | -    | 1047.72                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                              |     |                           | 856 | -                               | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 616 | +                                                                 | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                      |                              |     | 857                       | -   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 617 | +                                                                 | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                      |                              |     | 858                       | -   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                          | 618 | +                                                                 | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |     | 859                       | -   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                | 619 | +/-                                                               | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                              |     |                           | 860 | -                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                | 620 | +/-                                                               | 0.00 |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                              |     |                           | 861 | -                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                | 621 | +/-                                                               | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |     | 862                       | -   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                | 622 | +/-                                                               | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |     | 865                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                | 623 | +/-                                                               | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                              |     | 866                       | =   | 0.00                            |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |     | 698                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                              |     |                           | 867 | +                               | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |     | 699                                                               | =    | 824.28                                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                              |     |                           | 868 | -                               | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                |     | 624                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                              |     |                           | 869 | =                               | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |     | 625                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              |     |                           | 870 | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 871                       | +   | 5.30                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |     | 872                       | -   | 5.30                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                              |     | 873                       | +   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      |                              |     | 879                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |     | 874                       | +   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |     | 875                       | +   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |     | 876                       | +   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                           |     | 880                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |                           |     | 881                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | OTROS                        |     |                           |     | 882                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |                              |     | 883                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      |                              |     | 884                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                              |     | 885                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      |                              |     | 886                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              |     | 887                       | =   | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      |                              |     | 888                       | +/- | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      |                              |     | 889                       | +/- | 0.00                            |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |     | 890                                                               |      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |     | 897                                                               |      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |     | 898                                                               |      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |     | 899                                                               |      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 902                             | +    | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 903                             | +    | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 904                             | +    | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 999                             | =    | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 905                             | USD  | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 906                             | USD  | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 907                             | USD  | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     | 925                             | USD  | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                    | 910 | N/C No 0.00                                                       | 912  | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 916 | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                       | 911 | USD 0.00                                                          | 913  | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                     | 917 | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |     |                                                                   |      | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |     |                           |     |                                 |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908679962                                                     |     |                                                                   |      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                              | 1708114747001                |     |                           |     |                                 |      |      |