

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992833181001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LOCUCER S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |       |          |       |          |
|--|--|-------|----------|-------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00     |       |          |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 11996.52 |       |          |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00     |       |          |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00     |       |          |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00     |       |          |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |          |       |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |       |          | 008 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |       |          | 009 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |       |          | 010 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |       |          | 011 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |       |          | 012 + | 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |          |       |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |       |          | 013 + | 600.00   |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |       |          | 014 + | 7435.86  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |       |          | 015 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |       |          | 016 + | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |       |          | 017 + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       |          | 029 = | 20032.38 |
| ?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   |         |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |  |  |  |
|   |  |   |                                     | 311 +  | 76.20   |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                             | 312 +  | 0.00    |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 313 +  | 0.00    |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 314 +  | 0.00    |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 315 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     | 316 -  | 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    |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318 +  | 600.00  |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319 +  | 0.00    |  |  |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 +  | 0.00    |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321 +  | 0.00    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 +                               | 0.00   |         |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 +   | 0.00                                |  |         |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 +   | 0.00                                |  |         |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 -                               | 0.00   |         |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     | 326 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 327 -  | 0.00    |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 328 +  | 0.00    |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                     | 329 +  | 0.00    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                     | 330 +  | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     | 331 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     | 332 +  | 1587.14 |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     | 333 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | OTROS  |   |                                     | 334 +  | 0.00    |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     | 335 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 336 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     | 337 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     | 338 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 339 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     | 340 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     | 341 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 342 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     | 343 -  | 0.00    |  |  |  |
|   | COSTO  |   |                                     | 344 +  | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     | 345 -  | 0.00    |  |  |  |
|   | A COSTO  |   |                                     | 346 +  | 0.00    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  | 347 -   | 0.00   |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |  | 348 +   | 0.00   |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                     |  | 349 +   | 0.00   |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  | 350 -   | 0.00   |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 +                               | 0.00   |         |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     | 352 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 353 +  | 824.19  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 354 +  | 0.00    |  |  |  |
|   | OTROS  |   |                                     | 355 +  | 0.00    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | 356 +  | 0.00    |  |  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |                                     | 6001 +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |  |  |
|   |  |   |                                     | 6003 +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |  |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |   |                                     | 6005 +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |  |  |
|   |  |   |                                     | 6007 +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |  |
| EXPORTACIONES NETAS   |  |   |                                     | 6009 +   | 0.00    | DE BIENES                                      |  |  |
|   |  |   |                                     | 6011 +   | 0.00    | DE SERVICIOS                                   |  |  |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                     | 6013 +   | 0.00    | 6014 +   |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |   |                                     | 6015 +   | 0.00    | 6016 +   |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |                                     | 6017 +   | 0.00    | 6018 +   |  |  |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |                                     | 6019 +   | 0.00    | 6020 +   |  |  |
|   |  |   |                                     | 6021 +   | 0.00    | 6022 +   |  |  |
| POR DIVIDENDOS  |  |   |                                     | 6023 +   | 0.00    | 6024 +   |  |  |
|   |  |   |                                     | 6025 +   | 0.00    | 6026 +   |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |                                     | 6027 +   | 0.00    | 6028 +   |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                     | 6029 +   | 0.00    | 6030 +   |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                     | 6031 +   | 0.00    | 6032 +   |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |                                     | 6033 +   | 0.00    | 6034 +   |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |                                     | 6035 +   | 0.00    | 6036 +   |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |                                     | 6037 +   | 0.00    | 6038 +   |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |                                     | 6039 +   | 0.00    | 6040 +   |  |  |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   |                                     | 6041 +   | 0.00    | 6042 +   |  |  |
| DE INVENTARIOS  |  |   |                                     | 6043 +   | 0.00    | 6044 +   |  |  |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |                                     | 6045 +   | 0.00    | 6046 +   |  |  |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |                                     | 6047 +   | 0.00    | 6048 +   |  |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |                                     | 6049 +   | 0.00    | 6050 +   |  |  |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |                                     | 6051 +   | 0.00    | 6052 +   |  |  |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |                                     | 6053 +   | 0.00    | 6054 +   |  |  |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   |                                     | 6055 +   | 0.00    | 6056 +   |  |  |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |                                     | 6057 +   | 0.00    | 6058 +   |  |  |
| OTRAS   |  |   |                                     | 6059 +   | 0.00    | 6060 +   |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |   |                                     | 6061 +   | 0.00    | 6062 +   |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |                                     | 6063 +   | 0.00    | 6064 +   |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |                                     | 6065 +   | 0.00    | 6066 +   |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |                                     | 6067 +   | 0.00    | 6068 +   |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |                                     | 6069 +   | 0.00    | 6070 +   |  |  |
| POR LITIGIOS  |  |   |                                     | 6071 +   | 0.00    | 6072 +   |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   |                                     | 6073 +   | 0.00    | 6074 +   |  |  |
| OTRAS   |  |   |                                     | 6075 +   | 0.00    | 6076 +   |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   |                                     | 6077 +   | 0.00    | 6078 +   |  |  |
| OTROS   |  |   |                                     | 6079 +   | 0.00    | 6080 +   |  |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           |  |   |                                     | 6081 +   | 0.00    | 6082 +   |  |  |
| DE RECURSOS P?BLICOS  |  |   |                                     | 6083 +   | 0.00    | 6084 +   |  |  |
| DE OTRAS LOCALES  |  |   |                                     | 6085 +   | 0.00    | 6086 +   |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   |                                     | 6087 +   | 0.00    | 6088 +   |  |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |   |                                     | 6089 +   | 0.00    | 6090 +   |  |  |
| POR LUCRO CESANTE   |  |   |                                     | 6091 +   | 0.00    | 6092 +   |  |  |
| OTROS   |  |   |                                     | 6093 +   | 0.00    | 6094 +   |  |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |                                     | 6095 +   | 0.00    | 6096 +   |  |  |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |       | 359  | =                                     | 3087.53                               | OTROS                     |                                       |                           |       | 6093 | +  | 0.00   | 6094   | +  | 0.00 |      |
|--|---|--|-------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|------|--|--|--|--|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |       |      |                                       |                                       |                           |                                       |                           |       |      |  |  |  |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360   | +    | 0.00                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS      | RELACIONADAS                          | LOCAL                     | 6093  | +    | 0.00   | 6094   | +  | 0.00   |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 6098                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6100                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00                                  |                                       |                           | 6102                                  | +                         | 0.00  |      |  |  |  |  |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6104                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00                                  |                                       |                           | 6106                                  | +                         | 0.00  |      |  |  |  |  |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6108                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00                                  |                                       |                           | 6110                                  | +                         | 0.00  |      |  |  |  |  |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6112                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00                                  |                                       |                           | 6114                                  | +                         | 0.00  |      |  |  |  |  |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6116                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00                                  |                                       |                           | 6118                                  | +                         | 0.00  |      |  |  |  |  |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  |       | 6119 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6120                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |       | 6121 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6122                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  |       | 6123 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6124                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6125 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6126                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6127  | +    | 0.00                                  |                                       |                           | 6128                                  | +                         | 0.00  |      |  |  |  |  |      |      |
|  | OTROS   |  |       | 6129 | +                                     |                                       |                           | 0.00                                  | 6130                      | +     | 0.00 |  |  |  |  |      |      |
|  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS               |  |       |      |                                       |                                       |                           | INGRESOS FINANCIEROS                  |                           | 6131  | +    | 0.00   | 6132   | +  | 0.00   |      |      |
|  | OTROS   |  |       |      |                                       |                                       |                           | INGRESOS FINANCIEROS                  |                           | 6133  | +    | 0.00   | 6134   | +  | 0.00   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6135                      | +     | 0.00 | 6136   | +  | 0.00   |  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6137                      | +     | 0.00 | 6138   | +  | 0.00   |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6139                      | +     | 0.00 | 6140   | +  | 0.00   |  |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6141                      | +     | 0.00 | 6142   | +  | 0.00   |  |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6143                      | +     | 0.00 | 6144   | +  | 0.00   |  |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6145                      | +     | 0.00 | 6146   | +  | 0.00   |  |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6147                      | +     | 0.00 | 6148   | +  | 0.00   |  |      |      |
| OTROS  |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6149                      | +     | 0.00 | 6150   | +  | 0.00   |  |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6151                      | +     | 0.00 | 6152   | +  | 0.00   |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6153                      | +     | 0.00 | 6154   | +  | 0.00   |  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6155                      | +     | 0.00 | 6156   | +  | 0.00   |  |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |  |       |      |                                       |                                       | INGRESOS FINANCIEROS      |                                       | 6157                      | +     | 0.00 | 6158   | +  | 0.00   |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 392   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                 | 7001                      | +     | 0.00 | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7002                      | +     | 0.00 |  |  |  |  | 7003 | +    |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                       |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTO                     | 7004  | +    | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +     | 0.00 |                                       |                                       |                           |                                       |                           | 7005  | +    | 0.00   |  |  |  | 7006 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |   |  |       |      |                                       |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           | 7007  | +    | 0.00   | 7008   | +  | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |   |  |       |      |                                       |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                           | 7009  | +    | 0.00   | 7010   | +  | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO  | 398   | +    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | 7011 | +  | 0.00   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399   | -    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7012 | +  | 0.00   |  |  |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | 7014 | +  | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |
|  |   | A COSTO  | 402   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7015 | +  | 0.00   |  |  |      | 7016 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | 7017 | +  | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7018 | +  | 0.00   |  |  |      | 7019 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN ASOCIADAS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | 7020 | +  | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |
|  |   | A COSTO  | 406   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7021 | +  | 0.00   |  |  |      | 7022 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 407   | -    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | 7023 | +  | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |
|  |   | LOCALES  | 408   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7024 | +  | 0.00   |  |  |      | 7025 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 409   | +    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | 7026 | +  | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |
|  |   | LOCALES  | 410   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7027 | +  | 0.00   |  |  |      | 7028 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | LOCALES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 411   | -    | 0.00                                  |                                       |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO | 7029 | +  | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 412   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       |                           |       | 7030 | +  | 0.00   |  |  |      | 7031 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | NO RELACIONADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO                                 | 7032                      | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7033                      | +     | 0.00 |  |  |  | 7034   | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | LOCALES   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO                                 | 7035                      | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7036                      | +     | 0.00 |  |  |  | 7037   | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | DEL EXTERIOR  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO                                 | 7038                      | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 418   | -    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7039                      | +     | 0.00 |  |  |  | 7040   | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 419   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO                                 | 7041                      | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |      |      |
|  |   | LOCALES  | 420   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7042                      | +     | 0.00 |  |  |  | 7043   | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL EXTERIOR   | 421   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO                                 | 7044                      | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |      |      |
|  |   | LOCALES  | 422   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7045                      | +     | 0.00 |  |  |  | 7046   | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | DEL EXTERIOR   | 423   | +    | 0.00                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTO                                 | 7047                      | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |      |      |
|  |   | LOCALES  | 424   | +    | 0.00                                  |                                       |                           |                                       | 7048                      | +     | 0.00 |  |  |  | 7049   | +    | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre el monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   |   | 526   | +   | 0.00         | OTROS  |   | 7247 | +  | 0.00 | 7248 | +       | 7875.91 | 7249 | +        | 0.00 |      |       |      |
|---|--|--|---|---|---|--------------|--|---|------|--|------|------|---------|---------|------|----------|------|------|-------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7251    | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7254    | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7257    | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00  |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7260    | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7263    | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00  |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7266    | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7269    | +    | 42.42    | 7270 | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7272    | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00  |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535   | +   | 242.31       |  |   |      |  |      |      |         | 7275    | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00  |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7278    | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00  |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537   | +   | 297.25       |  |   |      |  |      |      |         | 7281    | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7284    | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00  |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +     | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         | 7293 | +        | 0.00 | 7294 | +     | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         | 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 |
| OTRAS   |  | 545  | + | 0.00  |   |              |  |   |      |  |      |      | 7305    | +       | 6.46 | 7306     | +    | 6.46 |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7308    | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00  |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7311    | +    | 53.45    | 7312 | +    | 53.45 |      |
|   |  | OTROS  |   | 548   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         | 7314    | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | OTROS  |   | 550   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551   | =   | 23695.56     |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |   |   |              |  | TOTAL GASTOS  |      |  |      |      |         | 7992    | +    | 21408.03 |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 553  | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |      |         | 7999    | +    | 21408.03 |      |      |       |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR  |   | LOCALES      | 554  | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      |         | 7901    | =    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES      | 555  | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |      |         | 7902    | +    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR  |   | LOCALES      | 557  | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |      |         | 7903    | -    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR  |   | LOCALES      | 558  | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |      |         | 7904    | =    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |   | LOCALES      | 559  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |         | 7905    | =    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |      |         | 7906    | =    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES      | 560  | +   | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR  |   | LOCALES      | 561  | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      |      |         | 801     | =    | 0.00     |      |      |       |      |
|   |  |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 562  | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |      |      |         | 802     | =    | 21408.03 |      |      |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 563   | +            | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |      |  |      | 096  | -       | 0.00    |      |          |      |      |       |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | LOCALES   | 564   | +            | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |      |  |      | 097  | +       | 0.00    |      |          |      |      |       |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 565   | +            | 0.00   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |  |      | 098  | =       | 0.00    |      |          |      |      |       |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | DEL EXTERIOR  | 566   | +            | 0.00   | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567   | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568   | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |  | 803  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569   | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |   |      |  | 804  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570   | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |  | 805  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571   | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      |  | 806  | +    | 1982.26 |         |      |          |      |      |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572   | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |  | 807  | +    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573   | +   | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |   |      |  | 808  | +    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574   | +   | 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    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575   | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |      |  | 810  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576   | +   | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      |  | 811  | +    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577   | +   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |      |  | 812  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578   | +   | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |      |  | 813  | +    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579   | +   | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580   | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |      |  | 844  | =    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581   | +   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |      |  | 845  | =    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582   | +   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |  | 849  | =    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| OTRAS   |  | 583  | + | 0.00  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |  |   | 851  | -  | 0.00 |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584   | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |  | 852  | =    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585   | +   | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |      |  | 853  | =    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | OTROS  |   | 586   | +   | 0.00         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |      |  | 854  | =    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587   | +   | 0.00         | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |      |  | 855  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | OTROS  |   | 588   | +   | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      |  | 854  | +    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589   | =   | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |  | 855  | -    | 0.00    |         |      |          |      |      |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599   | =   | 23695.56     |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591   | =   | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      |  | 826  | -    | 0.00    | 827     | +    | 0.00     |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592   | =   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |      |  | 828  | +    | 0.00    | 829     | -    | 0.00     |      |      |       |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |   |   |              |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |      |  |      |      |         | 831     | -    | 0.00     |      |      |       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601   | +   | 800.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |      |  | 832  | +/-  | 0.00    | 833     | +/-  | 0.00     |      |      |       |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602   | -   | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603   | +   | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604   | +   | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |  | 840  |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605   | +   | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |      |  | 841  |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606   | +   | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |  | 842  |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607   | +   | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |   |      |  | 843  |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611   | +   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612   | -   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613   | +/-   | 0.00         |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614  | + | 0.00  |   |              |  |   |      |  |      |      |         |         |      |          |      |      |       |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |  |             |          |  |   |                |       |                |
|---|---|--|-------------|----------|--|---|----------------|-------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 21408.03 | (-) 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?BLCOS                     | 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                     | 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  | =           | 3087.53  | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00  |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          |  |   |                |       |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 44.85 |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 44.85 |                |
|   |   |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | ANTICIPO A PAGAR   | 877   | +              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 878   | +              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 879   | +              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | 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)  | 888   | +/-            | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889   | +/-            | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890   | =              | 0.00  |                |
|   |   |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 891   | =              | 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       | 919   | USD 0.00       |
| 920   | USD 0.00  |  |             |          |  |   |                |       |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |          |  |   |                |       |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |          | FIRMA CONTADOR   |   |                |       |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |          | NOMBRE:  |   |                |       |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0912038742   |             |          | 199  | RUC No.   | 1791711572001  |       |                |